

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2024-051

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于公司部分董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事张乃文先生的辞任报告。

张乃文先生因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。张乃文先生原定任期至公司第二届董事会届满之日（即2026年6月14日）。截至本公告披露日，张乃文先生及其直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张乃文先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张乃文先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

张乃文先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024年12月23日