

亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、审议情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名丁后稳先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、提名、薪酬与考核委员会的审核意见

公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：

经审核非独立董事候选人丁后稳先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任董事的其他情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为丁后稳先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议的审核意见；
- 3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日

附件：丁后稳先生简历

丁后稳，男，1967 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任国家开发投资公司安全生产管理部主任助理、副主任，国投煤炭有限公司副总经理、总经理，国投矿业投资有限公司总经理、党委副书记，国家开发投资集团有限公司党组巡视组组长、党群工作部主任。现任国家开发投资集团有限公司职工董事，中国国投高新产业投资有限公司党委书记、董事长。

丁后稳先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及除控股股东外其他持股 5%以上的股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中关于不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。经查询，丁后稳先生不属于“失信被执行人”。