

南宁八菱科技股份有限公司 关于董事辞任及选举职工代表董事的公告

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

一、关于董事辞任的情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到非独立董事林永春女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,林永春女士申请辞去公司第七届董事会董事职务。林永春女士辞去董事一职后,仍在公司继续担任公司财务总监兼董事会秘书职务。林永春女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年8月8日召开第六届职工代表大会第八次会议,审议通过《关于选举赖品带女士为第七届董事会职工董事的议案》,同意选举赖品带女士为公司第七届董事会职工代表董事(简历详见本公告附件),任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

赖品带女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。赖品带女士担任公司职工董事后,公司第七届董事会成员仍为七名,其中独立董事三名,职工董事一名,兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1. 书面辞职报告；
2. 公司第六届职工代表大会第八次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 9 日

附件：

赖品带个人简历

赖品带：女，1975年10月生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，本科学历。曾在南宁汽车配件总厂就职，历任南宁八菱汽车配件有限公司暖风机车间工段长和车间主任，现任公司暖风机车间主任。2022年2月9日至2025年7月30日，兼任公司监事会职工代表监事；2024年8月8日至今，兼任公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司的监事。

截至本公告日，赖品带女士未直接持有公司股份；其通过参与公司员工持股计划而间接持有公司股份243,901股，占公司股本总额的0.09%；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；赖品带女士不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定不得提名为上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。