

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-027

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

1、提前离任的基本情况

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”）于近日收到董事阎广兴先生的书面辞职报告，阎广兴先生因上级工作调动原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。阎广兴先生原定的任职日期为2023年9月15日至2026年9月13日（第六届董事会届满之日），其离任申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，阎广兴先生离任后未在公司及下属子公司担任任何职务。

2、离任对上市公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，阎广兴先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。后续公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事补选工作并及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，阎广兴先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞职的任何其他事项须提请公司股东及债权人注意，其离任不会影响公司的正常运作。

阎广兴先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司经营与业务的稳定、健康、可持续发展，提升规范运作水平和提高上市公司质量发挥了积极作用。公司董事会谨对阎广兴先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1、阎广兴先生的《辞职报告》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日