

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2025-077

渤海汽车系统股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司常务副总经理王仁贞先生递交的辞职报告。王仁贞先生因工作调整原因申请辞去公司常务副总经理职务，除了其所兼任的外派董事等职务尚需逐步有序办理退出与变更手续以外，其辞职后将不再在公司担任职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任 职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
王仁贞	常务副总 经理	2025年11 月10日	2027年9月 12日	工作调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

王仁贞先生的离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，并自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

王仁贞先生在公司担任常务副总经理期间，勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对王仁贞先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年11月11日