

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-061

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于董事辞职、选举职工董事及取消职工监事的公告

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个别及连带责任。

一、公司董事提前离任情况

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年11月18日收到董事孙建东先生的辞职报告，孙建东先生因工作调整辞去公司董事职务。辞去上述职务后，孙建东先生将继续担任公司职工董事职务。

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
孙建东	董事	2025年11 月18日	2026年8 月28日	工作调整	是	职工董事	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，孙建东先生辞去董事职务后将作为公司职工董事继续履职，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时生效。

三、关于取消职工监事和选举公司职工董事的情况

公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》规定公司不再设置监事会、董事会中设职工代表董事1人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意免去杨旭东先生职工代表监事职务；选举孙建东先生为公司职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。孙建东先生当选职工董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025年11月19日

附件：孙建东先生简历

孙建东先生，男，1979年10月出生，工商管理本科学历。曾任丹东曙光新天地汽车销售服务有限公司总经理、丹东曙光新锦华汽车销售服务有限公司总经理、丹东曙光汽车贸易有限责任公司常务副总经理、公司乘用车事业部副总经理兼营销公司总经理；现任丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理兼公司黄海汽车事业部黄海汽车营销总公司常务副总经理。

截至目前，孙建东先生持有公司股票20万股（股权激励获授数量），与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。