

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2025-56

富奥汽车零部件股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李晓先生的书面辞职报告。李晓先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。李晓先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李晓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李晓先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一。因此，李晓先生的辞职申请自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司召开股东会选举新任独立董事前，李晓先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等规定履行独立董事的职责。李晓先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

李晓先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平和科学决策等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对李晓先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日