

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2026-004

渤海汽车系统股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1、根据《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中包含一名职工代表董事。

2、公司董事会于近日收到董事兼常务副总经理朱昱先生提交的书面辞职报告。朱昱先生因工作安排调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司常务副总经理及其他职务。

3、2026年1月14日，公司召开职工大会，选举南阳女士为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。南阳女士的任职资格已经董事会提名委员会审查，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

一、董事离任情况

（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
朱昱	董事	2026年1月13日	2027年9月12日	工作安排调整	是	担任公司常务副总经理，以及子公司海纳川	否

						(滨州) 轻量化汽车部件有限公司董事	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

(二) 离任对公司的影响

朱昱先生辞任董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，朱昱先生不存在未履行完毕的公开承诺，朱昱先生辞去公司董事后仍担任公司常务副总经理及其他相关职务。根据《公司章程》的规定，朱昱先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月14日召开职工大会，经职工大会选举，南阳女士当选公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

南阳女士当选公司职工代表董事之后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事的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规范性文件的规定。

职工代表董事简历如下：

南阳女士，1985年9月出生，法学学士，中级经济师。历任北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司人事主管、仁和药房网（北京）医药科技有限公司 HRBP 经理。现任公司人力资源主管。

截至目前，南阳女士未持有公司股份。南阳女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在

被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日