

## 渤海汽车系统股份有限公司

### 关于公司董事辞任暨选举蓝世红女士为非独立董事的公告

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：

- 公司董事会于近日收到公司非独立董事顾鑫先生提交的书面辞职报告。顾鑫先生因工作安排调整原因，申请辞去公司非独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再在公司担任职务。
- 公司第九届董事会第十八次会议审议通过选举蓝世红女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。蓝世红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
顾鑫	董事	2026年1月29日	2027年9月12日	工作安排调整	否	不适用	否

##### (二) 离任对公司的影响

顾鑫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，顾鑫先生不存在未履行完毕的公开承诺，顾鑫先生辞去公司董事后不再担任公司相关职务。根据《公司章程》规定，顾鑫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

顾鑫先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行各项职责和义务，为公司的资本运作、经营管理、法人治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对顾鑫先生表示衷心感谢！

## 二、补选董事相关情况

经公司董事会提名委员会审议通过并提名，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》，拟推举蓝世红女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司股东会审议。

非独立董事候选人简历如下：

**蓝世红女士**，1976年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，经经济学学士、注册会计师，现任北京汽车集团有限公司合资与境外企业监管部部长，并兼任北京海纳川汽车部件股份有限公司董事。蓝世红女士拥有二十余年的注册会计师行业经验，先前担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人职务。

截至目前，蓝世红女士未持有公司股份。蓝世红女士与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在北京汽车集团有限公司及其下属企业任职以外，其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，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31日