

证券代码：874860

证券简称：帅特龙

主办券商：国金证券

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年4月3日收到独立董事叶子民先生递交的辞任报告，自2026年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

叶子民先生辞去独立董事职务不会对公司的生产和经营活动产生重大影响。叶子民先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会衷心感谢叶子民先生在任职期间为公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

《辞任报告》

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

董事会

2026年4月8日