

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2026-023

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及提名，董事会同意提名杨威女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，上述议案尚需提交公司股东会审议。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨威女士符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其简历请见附件。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026 年 4 月 18 日

附件：杨威女士简历

杨威女士，1977年6月出生，哈尔滨工业大学会计学本科。曾任：丹东新一百集团有限公司财务经理；北京步之跃商贸有限公司财务总监；辽宁孔雀表业有限公司常务副总经理、财务总监、董事长助理、总经理、行政管理中心总监；孔雀表业（集团）有限公司执行总裁、精密制造事业中心总经理；现任：孔雀表业（集团）有限公司总裁、烟台北极星钟表集团有限公司总经理。

截至目前，杨威女士在公司实际控制人梁梓女士控制的公司孔雀表业（集团）有限公司担任总裁。杨威女士未持有公司股票，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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。