

# 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

## 关于公司独立董事辞职的公告

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：

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张继德先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立董事张继德先生因任期将满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事的职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。张继德先生辞职后将不在公司担任任何职务。张继德先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，张继德先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。

### 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
张继德	独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会、薪	选举产生新任独立董事之日	2028年6月5日	连续担任公司独立董事满六年	否	无	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

	酬与考核 委员会委 员						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

## (二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，张继德先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。截至本公告披露日，张继德先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张继德先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张继德先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年5月26日