

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2024-012

安徽安凯汽车股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年1月22日以邮件和电话通知方式发出，并于2024年2月2日以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，经全体监事推选，本次会议由监事范家辰先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

同意选举范家辰先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

2024年2月3日

附件：监事会主席简历

范家辰，男，汉族，中共党员，1964年7月生，浙江杭州人，本科学历，助理工程师。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部项目投资总监，本公司监事会主席。

截至本公告日，范家辰先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。