

怀集登云汽配股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事江华先生的辞职报告，江华先生担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》及公司《章程》的相关规定，江华先生申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。

江华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，江华先生仍将履行独立董事的职责。江华先生未持有公司股票，公司及董事会对江华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意提名张永德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。张永德先生简历详见附件。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。张永德先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日