

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事 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。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事梁永明先生在公司连续任职独立董事即将届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事履职指引》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，梁永明先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。梁永明先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对梁永明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！

为保证董事会顺利运作，公司于2021年12月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》，同意选举夏宽云先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。夏宽云先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。夏宽云先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核通过。

公司独立董事发表独立意见认为：本次公司选举独立董事的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。被提名人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。被提名人不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形；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，不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论之情形。因此，独立董事同意选举夏宽云先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议为前提。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件，具体详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021年12月28日

附件：简历

夏宽云，男，1962年3月出生，中共党员，中国国籍，拥有希腊永久居留权。博士研究生学历，高级会计师，副教授。曾任宁波大学商学院会计系主任，上海贝岭股份有限公司财务部总监，上海国家会计学院教研部副教授，硕士研究生导师，东方有线网络有限公司财务部总经理，浙江九洲药业股份有限公司董事及财务总监。现任上海树山投资管理有限公司董事长，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事，南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司独立董事，宁波利安科技股份有限公司独立董事。