

证券代码: 600303

证券简称: 曙光股份

编号: 临 2021-060

**辽宁曙光汽车集团股份有限公司**  
**关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会**  
**延期换届的公告**

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。

**一、公司独立董事任期届满离任**

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于敏女士的独立董事任期于 2021 年 10 月 28 日届满,且于敏女士在公司连任独立董事达到六年。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年。于敏女士将于 2021 年 10 月 28 日任期届满后离任。

鉴于目前公司董事会成员人数 8 名,其中独立董事人数 3 名,于敏女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,于敏女士将继续履行其独立董事及董事会相关专业委员会委员职责,直至公司选出新的独立董事,公司将尽快开展独立董事的补选工作。

公司董事会谨向于敏女士自担任独立董事以来勤勉尽责及其对公司所做出的贡献表示感谢!

**二、公司董事会、监事会延期换届情况**

公司第九届董事会、第九届监事会的任期于 2021 年 10 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届

选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会对公司的正常运营产生不利影响。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2021年10月28日