

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-007

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 21 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任陈鹏先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈鹏先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

陈鹏先生已取得董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司已按相关规定将陈鹏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-58312877

邮箱：dongban@sgautomotive.com

通讯地址：北京市朝阳区东三环南路甲 52-2 号顺迈金钻国际商务中心 21 层。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023 年 2 月 22 日

附：陈鹏先生简历

陈鹏，男，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，历任山东港口集团日照港股份公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长，深圳中亚置业集团暨香港主板H股上市公司中亚烯谷集团董事会秘书兼资本运营办公室主任，广东惠利普智能科技股份有限公司董事会秘书，美国国泰金控集团高级合伙人兼任公司大湾区区域投行总监，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。