

渤海汽车系统股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事尚元贤女士的书面辞职报告。尚元贤女士因退休原因，申请不再担任公司董事、董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尚元贤女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，尚元贤女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

尚元贤女士任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对尚元贤女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021年3月16日