

渤海汽车系统股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会收到公司监事方玮先生的辞职报告。

方玮先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于方玮先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，方玮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

方玮先生任职期间勤勉尽责、认真履职，公司监事会对方玮先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年10月28日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，提名王允慧女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：王允慧个人简历

渤海汽车系统股份有限公司

监 事 会

2022年10月29日

附件：

王允慧个人简历

王允慧，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工程大学，本科学历；德国德累斯顿工业大学，硕士研究生学历。2014年1月至2017年12月，先后任北京汽车新能源汽车有限公司董（监）事会办公室副主任、主任。2018年1月至2018年11月，任成都前锋电子股份有限公司董事会秘书。2018年11月至2022年4月，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董（监）事会办公室主任、证券事务代表。2022年5月至今，任本公司纪委书记。