

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。

2023年3月29日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事胡汉军先生递交的书面辞职报告。胡汉军先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会董事及专门委员会相应职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，胡汉军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事及相关董事会专门委员会委员的补选工作。

胡汉军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对胡汉军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日