

渤海汽车系统股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事的公告

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”）董事会于近日收到董事长谢伟先生的辞职报告，谢伟先生因工作安排调整原因申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。

谢伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，根据《公司章程》规定，谢伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，谢伟先生不再担任公司董事、董事长及其他任何职务。

谢伟先生在担任公司董事长职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行各项职责和义务，为公司的战略布局、转型发展、改革调整、经营管理和公司治理等诸多方面做出了重要贡献，公司董事会谨此对谢伟先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

公司于2023年8月7日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于选举黄文炳先生为公司董事的议案》，拟推举黄文炳先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：黄文炳先生个人简历

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年8月8日

附件：

黄文炳先生个人简历

黄文炳先生，一九七三年三月出生，工商管理硕士，高级工程师，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、总裁，同时兼任海纳川海拉电子（江苏）有限公司董事、董事长，北京海纳川海拉车灯有限公司董事、董事长。

黄文炳先生具有二十余年的汽车行业经验，自一九九五年起先后在跃进汽车集团公司、南京FIAT、无锡汽车车身有限公司等质量管理部任职，担任北京汽车股份有限公司株洲分公司质量控制部部长、副总经理、总经理，北京汽车质量中心副主任、生技中心及运营中心主任，北京汽车副总裁兼任北汽研究院党委书记，北京汽车党委书记、总裁职务。