

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2024-055

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事郑继虎先生因突发疾病医治无效不幸逝世。

郑继虎先生在担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，以诚恳、忠实的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司治理和发展做出了重要的贡献。

公司董事会对郑继虎先生为公司所做出的贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对郑继虎先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

郑继虎先生逝世后，公司现任董事由9人减少至8人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数。但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由蒋琪先生及马黎珺女士两位独立董事履行。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024年8月13日