

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-098

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高管和证券事务代表的公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任权维先生为公司副总裁的议案》和《关于聘任于洪亮先生为公司证券事务代表的议案》两项议案，公司同意聘任权维先生为公司副总裁，同意聘任于洪亮先生为公司证券事务代表。

公司独立董事就聘任权维先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023 年 10 月 28 日

附：权维先生和于洪亮先生简历

权维，男，1991年7月出生。美国爱荷华商学院经济学学士，美国波士顿大学项目管理学硕士。2023年8月，任公司董事。

于洪亮，男，1973年4月出生，中国人民大学法学学士，曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司证券事务代表、海外事业部服务配件经理，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。