

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于提名公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会
审计委员会委员的公告

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有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月22日收到公司独立董事周逢满先生递交的书面辞职报告。因个人原因，周逢满先生向董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相应职务。辞职生效后，周逢满先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见刊登于2020年1月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告号：2020-002）。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意提名翟胜宝先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员职务，任期至本届董事会任期届满。内容详见公司于2020年2月19日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告号：2020-003）。

调整后公司审计委员会组成人选如下：

审计委员会由翟胜宝、骆美化、王渊组成，翟胜宝为主任委员。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：公司本次提名翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任审计委员会主任委员的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次提名的独立董事候选

人翟胜宝不存在《公司法》第 147 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司独立董事资格和能力、符合担任公司独立董事和审计委员会主任委员的任职要求。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 19 日

附件：独立董事候选人翟胜宝简历

翟胜宝，男，1976 年 11 月出生，教授，会计学博士，工商管理博士后，博士生导师，校党委委员、学术委员会委员。1999 年 7 月进入安徽财经大学（原安徽财贸学院）从事教研工作，先后晋升为讲师、副教授、教授，2013 年 7 月-2017 年 4 月担任安徽财经大学会计学院副院长，2017 年 4 月-至今担任安徽财经大学会计学院院长。2017 年 5 月-至今担任安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事，2018 年 6 月-至今担任无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。