

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-015

上海航天汽车机电股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关于公司董事辞职的事项

因个人原因，公司董事葛文蕊女士向公司董事会提出辞去公司董事及董事会审计和风险管理委员会委员职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，葛文蕊女士将不在本公司及控股子公司担任任何职务。

公司现任董事人数从即日起由 9 名变更为 8 名，葛文蕊女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作以及公司的日常管理和生产经营。

二、关于补选公司董事的事项

2023 年 4 月 17 日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提议徐秀强先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。其任期与公司第八届董事会任期一致。

董事会提名委员会就本次董事的补选发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为徐秀强先生具备担任公司董事的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司董事的工作，同意其作为公司第八届董事会董事候选人。

公司独立董事对本次董事的补选发表了独立意见，认为本次补选的程序符合公司《章程》及有关规定，徐秀强先生符合公司董事的任职资格和条件，同意

提议其为公司董事候选人，同意将议案提交股东大会选举。

公司董事会对葛文蕊女士任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

附简历：

徐秀强先生：1967年5月出生，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任上海航天技术研究院动力所党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长、总法律顾问，上海航天控制研究所党委副书记、纪委书记等。现任上海航天控制研究所副所级调研员、总法律顾问、上海航天设备制造总厂有限公司专职董事等。