

证券代码：603013

证券简称：亚普股份

公告编号：2023-026

亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司董事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名赵政先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

公司独立董事发表独立意见：经审核董事候选人赵政先生的个人简历及相关资料，我们认为符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司董事的资格和能力，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会对董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。综上，我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：赵政先生简历

赵政，男，1981年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

曾任上海纳铁福传动系统有限公司产品项目开发部见习经理、产品工程部经理助理、技术中心产品项目开发部经理助理、副经理、武汉工厂高级经理、长春工厂总监、采购部总监（主持工作）、采购部执行总监，现任本公司总经理。