

## 海马汽车股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于独立董事辞职的事项

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张湧先生的书面辞职报告。张湧先生因全职加入上海交通大学上海高级金融学院管理团队，基于工作调整并根据相关管理要求，向公司董事会申请辞去第十一届董事会独立董事及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。鉴于张湧先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，张湧先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张湧先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至目前，张湧先生未持有公司股份，张湧先生的辞职对公司董事会的正常运作不构成影响。

张湧先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对张湧先生为公司发展所作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

#### 二、关于提名独立董事候选人的事项

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2024年1月25日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名李伟先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满日止，如李伟先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意选举李伟先生为公司第六届董事会提名委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会一致。

李伟先生已取得独立董事资格证书，其作为公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2024年1月26日

## 附：候选人简历

李伟，男，1961年出生，研究生学历，管理学硕士学位，正高级审计师，注册会计师，海南省高层次D类人才，拥有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾担任湖北省英山县审计局副局长、局长，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司审计部经理、财务总监，海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理兼财务总监，海南医学院总会计师兼财务处长等。

截至目前，李伟先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。