

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-030

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书邱阳女士递交的书面辞职报告。邱阳女士因个人原因，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，辞去前述职务后仍在公司担任其他职务。邱阳女士担任副总经理、董事会秘书的原定任期均自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，邱阳女士辞任公司副总经理、董事会秘书的报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，邱阳女士未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邱阳女士担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用，公司董事会对邱阳女士为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

邱阳女士的辞职不会影响公司正常生产经营。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长宣奇武先生代为履行董事会秘书职责。

宣奇武先生联系方式：

邮政编码：100176

联系电话：010-87163976

传真号码：010-67892287

电子邮箱：info@iat-auto.com

联系地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2024年3月29日