

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2024-28 号

国机汽车股份有限公司

关于董事长辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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法律责任。

2024年6月13日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长彭原璞先生的书面辞职报告。彭原璞先生由于工作变动原因，辞去公司董事长、董事职务，同时相应辞去公司董事会战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员等职务，不再代行董事会秘书职责，辞职后不再担任公司任何职务。

彭原璞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。根据《公司章程》的规定，彭原璞先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将尽快完成公司董事的补选、董事长的选举及相关专门委员会主任委员、委员的补选等工作。

彭原璞先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，忠实履行了各项职责，在制订公司发展战略、规范公司治理、重塑业务组织架构、推动公司转型发展等方面做出了重要贡献，为公司实现高质量发展奠定了坚实基础。公司董事会对彭原璞先生的辛勤付出表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司财务总监张之亮先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年6月14日