

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2024-065

## 重庆建设汽车系统股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李嘉明先生书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号，以下简称《独董办法》）关于独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事职务的规定，李嘉明先生因任职上市公司独立董事职务超过三家，特申请辞去公司独立董事职务以及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《独董办法》及《公司章程》等有关规定，由于李嘉明先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员数三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李嘉明先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

李嘉明先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对李嘉明先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日