

安徽安凯汽车股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事江瀚先生、马超先生的辞职申请，江瀚先生、马超先生因工作调整原因，向董事会辞去公司第八届董事会董事及其在董事会专门委员会中担任的职务。江瀚先生、马超先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，经主要股东推荐，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意补选张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

江瀚先生、马超先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，江瀚先生、马超先生未持有本公司股份。

江瀚先生、马超先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对江瀚先生、马超先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生简历详见本公告附件，公司独立董事对提名张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

的事项发表了同意的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：

1、**张汉东**，男，1968年生，历任安徽省高新技术产业投资有限公司党委书记、董事长，安徽中安绿能股份有限公司董事长兼总经理，现任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，安徽九华文旅集团公司党委书记、董事长。

张汉东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**郑锐**，男，1982年生，历任安徽中安资本公司副总经理助理兼综合发展部经理、风险合规部经理，现任安徽皖投资产管理有限公司副总经理。

郑锐东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**蒋园园**，男，1987年生，现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部投资经理。

蒋园园先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。