

安徽安凯汽车股份有限公司 关于独立董事辞职及补选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、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独立董事张圣亮先生、李洪峰先生的辞职申请，张圣亮先生、李洪峰先生因任期届满原因，向董事会辞去公司第八届董事会独立董事及其在董事会专门委员会中担任的职务。辞去上述职务后，张圣亮先生、李洪峰先生将不在公司担任任何职务。

张圣亮先生、李洪峰先生在担任公司独立董事期间，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。公司董事会对张圣亮先生、李洪峰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！

鉴于张圣亮先生、李洪峰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，张圣亮先生、李洪峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张圣亮先生、李洪峰先生将继续按照相关规定履行职责。

截至本公告披露日，张圣亮先生、李洪峰先生未持有本公司股份。根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟提名钱立军先生、张本照先生为公司第八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八届董事会届满之日止。

钱立军先生、张本照先生简历详见本公告附件，公司独立董事对提名钱立军先生、张本照先生为公司第八届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。钱立军先生、张本照先生已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年4月13日

附件：

1、**钱立军**，男，1962年生，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员，中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。

钱立军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。钱立军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于“失信被执行人”的情形，亦不存在其他不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》要求的任职条件。

2、**张本照**，男，1963年出生，现任合肥工业大学经济学院金融与证券研究所所长，教育部高等学校审核评估专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员，合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事，嘉美食品包装(滁州)股份有限公司独立董事，国元证券股份有限公司独立董事。

张本照先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。张本照先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于“失信被执行人”的情形，亦不存在其他不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》要求的任职条件。