

安徽安凯汽车股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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”）于2022年1月11日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。公司财务负责人刘勇先生因工作分工调整，不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司董事、总经理和董事会秘书职务。公司及董事会对刘勇先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任刘恩秀女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该聘任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1月12日

附件：财务负责人简历

刘恩秀：女，1980年2月出生，党员，大学本科学历，高级会计师，现任安徽安凯汽车股份有限公司财务部部长兼核算主管。

截至本公告披露日，刘恩秀女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。