

亚普汽车部件股份有限公司

关于公司董事、独立董事辞职的公告

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。

近日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事赵伟宾先生、独立董事陈同广先生的书面辞职报告。

赵伟宾先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事的职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，赵伟宾先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定的最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，赵伟宾先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈同广先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员的职务。鉴于陈同广先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，陈同广先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。截至本公告披露日，陈同广先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵伟宾先生和陈同广先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。赵伟宾先生、陈同广先生自担任公司董事、独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升等发挥了积极作用。公司董事会对赵伟宾先生、陈同广先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2024年4月30日