

安徽安凯汽车股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举，并于2024年1月17日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司主要股东推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名黄李平先生、谢振兴先生、李卫华先生、沈平先生、凌飞先生、郑锐先生为第九届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名钱立军先生、盛明泉先生、杜鹏程先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人钱立军先生、盛明泉先生、杜鹏程先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需以累积投票的方式经公司股东大会表决通过后，方能成为公司董事，任期三年。

根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将勤勉尽责地履行董事职责。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2024年1月18日

附件 1：非独立董事候选人简历

黄李平，男，汉族，中共党员，1978 年 6 月生，安徽怀宁人，研究生学历，助理工程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委书记、董事、总经理。

截至本公告日，黄李平先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受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者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形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

谢振兴，男，汉族，中共党员，1979 年 6 月生，安徽贵池人，本科学历，助理经济师。现任安徽江淮重型工程机械有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告日，谢振兴先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受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者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形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

李卫华，男，汉族，中共党员，1979 年 6 月生，河南郟城人，本科学历，助理工程师。现任江淮汽车轻型商用车制造公司党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作），本公司董事。

截至本公告日，李卫华先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受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者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形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

沈平，男，汉族，中共党员，1964年3月生，安徽六安人，专科学历，助理工程师。现任扬州江淮轻型汽车有限公司董事，合肥江淮汽车融资担保有限公司董事。

截至本公告日，沈平先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受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者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形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

凌飞，男，汉族，中共党员，1983年6月生，安徽蚌埠人，研究生学历，经济师。现任安徽省投资集团控股有限公司战略投资部副总经理。

截至本公告日，凌飞先生未持有公司股份；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、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受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者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形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

郑锐，男，汉族，中共党员，1982年7月生，安徽六安人，博士研究生

学历，现任安徽皖投资产管理有限公司党支部书记，副总经理，本公司董事。

截至本公告日，凌飞先生未持有公司股份；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、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受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者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形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

附件 2：独立董事候选人简历

钱立军，男，汉族，中共党员，1962 年 10 月生，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院二级教授、博士生导师、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，本公司独立董事。

钱立军先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。钱立军先生不存在不得提名为独立董事候选人的情形；未受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，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稽查，尚未有明确结论；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

盛明泉，男，汉族，中共党员，1963 年 1 月生，二级教授，博士生导师（兼），博士研究生学历，工商管理博士后，资深注册会计师，安徽财经大学学术委员会副主任委员。安徽建工集团股份有限公司独立董事，凯盛科技股份有限公司独立

董事，本公司独立董事。

盛明泉先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。盛明泉先生不存在不得提名为独立董事候选人的情形；未受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，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稽查，尚未有明确结论；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜鹏程，男，汉族，中共党员，1964 年 10 月生，博士研究生学历，现任安徽大学学术委员会委员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任，二级教授，博士研究生导师。安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

杜鹏程先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杜鹏程先生不存在不得提名为独立董事候选人的情形；未受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，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稽查，尚未有明确结论；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。