

## **安徽安凯汽车股份有限公司**

### **关于监事会主席辞职及补选监事的公告**

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事会主席王东生先生的辞职报告。王东生先生因退休原因，申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至目前，王东生先生未持有本公司股份，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，王东生先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，王东生先生仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。

公司及公司监事会对王东生先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，2022年12月23日，公司第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，提名范家辰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期届满时为止。

范家辰先生的简历详见附件。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

2022年12月24日

**附件：**范家辰，男，汉族，中共党员，1964年7月生，浙江杭州人，本科学历，助理工程师。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部项目投资总监。

截至本公告日，范家辰先生未持有公司股份，除在控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司任职外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、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惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，范家辰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。