

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司副董事长和独立董事辞职的公告

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 2022 年 3 月 16 日收到公司副董事长吴晓东先生和独立董事赵惠芳女士的书面辞职申请。吴晓东先生因工作变动，申请辞去公司副董事长、董事以及董事会战略委员会委员职务；赵惠芳女士因任期届满，申请辞去公司独立董事和董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，吴晓东先生和赵惠芳女士未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等规定，吴晓东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后吴晓东先生将不在公司担任任何职务；赵惠芳女士的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，也未导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后赵惠芳女士将不在公司担任任何职务。

吴晓东先生、赵惠芳女士在任职期间，勤勉尽职，恪尽职守。公司董事会对吴晓东先生、赵惠芳女士任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月17日