

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2023-064

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于变更非独立董事的公告

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。

一、关于董事的辞职情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董晓燕女士提交的书面辞呈。董晓燕女士因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、审计委员会委员、战略委员会委员等职务。辞任后，董晓燕女士不再担任公司的任何职务。

鉴于董晓燕女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

董晓燕女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对董晓燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于增补董事的情况

2023年8月17日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蒋经伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与本届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

相关人员简历见附件。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年8月18日

附件：蒋经伦先生，1991年1月生，大专学历，曾任职于腾龙科技集团有限公司，江苏泽邦包装材料有限公司。2020年6月至今任公司总经理助理。2023年5月起任公司副总经理。蒋经伦系公司实际控制人蒋学真、董晓燕之子，与公司实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东蒋依琳系姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。