

扬州亚星客车股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告

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）董事、高级管理人员辞职情况

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于1月19日收到张志成先生、董长江先生的辞职报告。因个人工作变动，张志成先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务、董长江先生辞去公司副总经理职务。本次辞职后，张志成先生不在公司担任任何职务，董长江先生继续担任公司质量总监。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张志成先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司的日常生产经营，张志成先生、董长江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张志成先生、董长江先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

（二）补选董事情况

鉴于张志成先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年1月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会提名张锡强先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核意见如下：

“公司董事候选人符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

同意提名张锡强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。”

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为张锡强先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十日

附件：简历

张锡强：男，1980年4月生，中共党员，硕士研究生，工程师。历任潍柴动力股份有限公司采购工程师，潍柴西港新能源动力有限公司产品发展部副经理、制造部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼质量总监，潍柴白俄罗斯有限公司制造总监、总经理助理、副总经理及总经理，中国重汽集团杭州发动机公司党委书记、董事长、质量总监、HOS总监；现任潍柴动力扬州柴油机有限责任公司党委书记、总经理兼质量总监，潍柴（扬州）投资有限公司党委书记、总经理。