

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于董事、监事辞职并增补董事、监事的公告

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。

一、董事、监事辞职情况

1、董事辞职情况

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨跃华先生的辞职申请，杨跃华先生由于退休原因辞去公司非独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会委员的职务，杨跃华先生辞职后不再担任公司任何其他职务。

根据《公司法》等有关规定，杨跃华先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。杨跃华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。截至本公告披露日，杨跃华先生未持有公司股份。

2、监事辞职情况

公司监事会于近日收到公司监事蒋东方先生的辞职申请，蒋东方先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何其他职务。

根据《公司法》等有关规定，蒋东方先生的辞职申请自其辞职报告送达公司监事会之日起生效。蒋东方先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运行。截至本公告披露日，蒋东方先生未持有公司股份。

公司及公司董事会、监事会对杨跃华先生、蒋东方先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事、监事情况

公司于2021年8月13日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关

于增补公司第七届监事会监事的议案》。具体情况如下：

1、增补非独立董事情况

根据公司控股股东三环集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王汉荣先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。

2、增补非职工代表监事情况

根据公司控股股东三环集团有限公司的提名，公司监事会同意董安平先生（简历见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二一年八月十三日

附件：

非独立董事候选人简历：

王汉荣先生：男，汉族，1969年4月生，湖北英山人，本科学历，中共党员。1993年7月参加工作，历任湖北中生汽车电器有限公司副总经济师，湖北三环汽车电器有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、党委书记。现任三环集团有限公司总裁、董事，兼任湖北三环汽车电器有限公司董事长、党委书记。

王汉荣先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王汉荣先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

监事候选人简历：

董安平先生：男，汉族，山东济宁人，1976年12月生，本科学历，中共党员。1998年7月参加工作，历任三环集团有限公司经营管理部副部长、湖北三环车桥有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。现任三环集团有限公司法律事务部总经理。

董安平先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。董安平先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。