

扬州亚星客车股份有限公司

关于董事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10月18日收到刘兴印先生的辞职报告。因个人工作变动，刘兴印先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。本次辞职后，刘兴印先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘兴印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，刘兴印先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘兴印先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘兴印先生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

鉴于刘兴印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，公司于2023年10月18日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的预案》，公司董事会提名张志成先生（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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为张志成先生的任职资格、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

二〇二三年十月十九日

附件：简历

张志成：男，1972年11月生，中共党员，大学本科学历，中级工程师。历任潍柴动力一号工厂车间副主任、二号工厂车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、质量总监、技改部部长；现任潍柴（扬州）投资有限公司总经理、党委书记。