

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-020

## 安徽安凯汽车股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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。

为完善安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，确保董事会规范运作，经公司主要股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会一致同意提名黄李平先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对提名黄李平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的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。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2023年3月21日

**附件：**

黄李平，男，汉族，中共党员，1978年6月生，硕士研究生学历。现任安徽江淮重型工程机械有限公司党委书记、总经理。

黄李平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。