

股票简称：曙光股份

证券代码：600303

编号：临 2025-027

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月20日收到公司董事蒋婉女士递交的辞职报告，蒋婉女士因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事和董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蒋婉女士未持有公司股份。蒋婉女士与公司董事会及管理层不存在任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，蒋婉女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，蒋婉女士的辞职申请将在公司补选产生新任董事会审计委员会委员后生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、审计委员会委员。

蒋婉女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025年5月21日