

安徽安凯汽车股份有限公司

关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司独立董事赵惠芳女士因任期届满已辞去公司独立董事和董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。（详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网披露的编号为2022-013《关于公司副董事长和独立董事辞职的公告》）。根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，董事会同意提名杜鹏程先生（简历请见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

独立董事候选人杜鹏程先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对提名杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

杜鹏程先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月22日

附：独立董事候选人简历

杜鹏程，男，1964年生，现任安徽大学商学院教授，学术委员会委员、企业管理研究中心、人力资源研究中心主任、国家级经济管理实验教学示范中心主任，二级教授，博导。

杜鹏程先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，杜鹏程先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，杜鹏程先生不存在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尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。