

安徽安凯汽车股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

一、董事离任情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日收到第九届董事会独立董事盛明泉先生的书面辞职报告，盛明泉先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。辞职后，盛明泉先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

盛明泉先生担任独立董事职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，盛明泉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，因此盛明泉先生的辞职报告将自股东会选举新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，盛明泉先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。盛明泉先生不存在应履行而未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，盛明泉先生未持有公司股份。

盛明泉先生在任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对盛明泉先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

盛明泉先生《辞职报告》

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日