

## **扬州亚星客车股份有限公司**

### **关于独立董事辞职及补选独立董事的公告**

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、公司独立董事辞职情况**

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈留平先生的辞职报告。陈留平先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。本次辞职后，陈留平先生不在公司担任任何职务。

陈留平先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并使独立董事中欠缺会计专业人士，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，陈留平先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，陈留平先生将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

陈留平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其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、公司补选独立董事情况**

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年3月13日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名徐高彦女士（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会审计委员会主任委员候选人，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核意见如下：

“公司独立董事候选人徐高彦女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件和独

立性要求。

我们同意提名徐高彦女士为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会审计委员会主任委员候选人，并将该议案提交公司董事会审议。”

独立董事候选人徐高彦女士生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二四年三月十四日

## 附件：简历

徐高彦：徐高彦：女，1983年2月生，中共党员，南京大学会计学博士，河海大学会计学副教授，硕士生导师。曾担任多家企业顾问，现任深度智慧科技研究院（江苏）有限公司企业理事，内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事，河海大学会计学副教授。