

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2024-005

## 安徽安凯汽车股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《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、法规、规范性文件及《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，并于2024年1月17日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》，拟提名范家辰先生、岳庆宏先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需以累积投票的方式经公司股东大会表决通过后，方能成为公司监事，任期三年。

根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将勤勉尽责地履行监事职责。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

2024年1月18日

## **附件：非职工监事候选人简历**

**范家辰**，男，汉族，中共党员，1964年7月生，浙江杭州人，本科学历，助理工程师。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部项目投资总监。

截至本公告日，范家辰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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不是失信被执行人，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；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条第一款规定的不得提名为监事的情形。

**岳庆宏**，男，汉族，中共党员，1980年8月生，陕西汉中人，本科学历，工程师。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司和安徽江淮汽车集团股份有限公司纪委委员，安徽安凯汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至本公告日，岳庆宏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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不是失信被执行人，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；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条第一款规定的不得提名为监事的情形。