

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-047

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于董事长、副总裁辞职及选举董事长的公告

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、公司董事长、副总裁提前离任情况

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长贾木云先生、公司副总裁权维先生的辞职报告，贾木云先生因个人原因辞去公司董事长及董事会战略投资委员会委员职务，权维先生因工作调整辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后，贾木云先生、权维先生将继续担任公司董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
贾木云	董事长、战略投资委员会委员	2025年10月20日	2026年8月28日	个人原因	是	董事	否
权维	副总裁	2025年10月20日	2026年8月28日	工作调整	是	董事	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，贾木云先生辞去董事长职务后将作为公司董事继续履职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。贾木云先生和权维先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。公司及公司董事会对贾木云先生和权维先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、关于选举公司董事长的情况

公司于2025年10月21日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举权维先生为公司第十一届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据公司《董事会战略投资委员会议事规则》，权维先生任公司董事会战略投资委员会主任委员。同时根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人相应变更为权维先生。公司将按照市场监督管理机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025年10月22日

附件：权维先生简历

权维，男，1991年7月出生。美国爱荷华商学院经济学学士，美国波士顿大学项目管理学硕士。现任北京清北仁达控股集团有限公司董事；广州市广盟工业配件有限公司、北京步之跃管理咨询有限公司、杭州千月明商贸有限公司监事、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事。

截至目前，权维先生为公司实际控制人，与公司实际控制人梁梓女士为夫妻关系，公司董事梁卫东先生为其配偶梁梓女士的父亲，除此之外与公司其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股票，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，不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。