

渤海汽车系统股份有限公司

关于选举董事长的公告

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法律责任。

2025年12月16日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举宋玮先生担任公司董事长的议案》，一致同意选举宋玮先生为公司第九届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会期限届满之日止。

宋玮先生的个人履历详见公司2025年12月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞任暨补选董事的公告》。宋玮先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序，尽快办理完成工商变更登记手续。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年12月17日