

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2025-020

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到于森先生提交的书面辞职报告。于森先生因工作调整原因申请辞去在公司第十一届董事会中担任的董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于森先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，于森先生将继续在公司担任副总经理的职务。截止本公告日，于森先生持有公司股份 218,790 股。

于森先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长胡汉杰先生代为行使。

于森先生担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对于森先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日