

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司

## 关于董事辞任的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈建业先生的辞任函。

### 一、离任情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈建业	第十一届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	2025年6月5日	2026年9月1日	工作变动	否	否

### 二、离任对公司的影响

陈建业先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，陈建业先生的辞任自辞任报告送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成补选公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员的工作。

陈建业先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司高质量发展、规范治理以及制定战略规划等方面作出了重大贡献，公司董事会向陈建业先生致以衷心的感谢！

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年6月6日