

渤海汽车系统股份有限公司**关于聘任公司常务副总经理的公告**

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审议通过并提名，董事会同意聘任朱昱先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

朱昱先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员的规定。

朱昱先生，1974年7月出生，硕士，研究员级高级工程师，现任公司董事及海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司董事。2013年7月至2014年1月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司汉堡项目组副组长；2014年1月至2014年8月担任海纳川北京分公司底盘零部件工厂副总经理；2014年8月至2017年10月担任海纳川（滨州）发动机部件有限公司常务副总经理；2017年10月至2019年9月担任渤海汽车系统股份有限公司副总经理、海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司总经理；2019年9月至2023年4月担任延锋海纳川汽车饰件系统有限公司常务副总经理；2023年5月至2025年4月担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）执行董事、首席运营官、首席执行官；2024年9月至今担任渤海汽车系统股份有限公司董事，2025年11月至今担任海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司董事。

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2025-080

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日