

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2025-079

渤海汽车系统股份有限公司

关于公司董事辞任暨补选董事的公告

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。

重要内容提示：

1、渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈更先生及公司董事陈宏良先生的辞职报告，陈更先生因工作安排调整原因辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，陈宏良先生因到龄退休辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。

2、公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举宋玮先生为公司董事的议案》及《关于选举彭进先生为公司董事的议案》，拟推举宋玮先生、彭进先生为公司董事，并提交公司股东会审议。

一、公司董事长、董事离任相关情况

（一）提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈更	董事长	2025年11月28日	2027年9月12日	工作调整	否	不适用	否
陈宏良	董事	2025年11月28日	2027年9月12日	到龄退休	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

陈更先生及陈宏良先生的辞任未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和公司正常生产经营，根据《公司章程》规定，陈更先生和陈宏良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈更先生在担任公司董事长职务期间，勤勉尽责、锐意进取，带领公司积极应对各类挑战，在推动公司改革转型、提升公司治理水平等各方面做出了卓越贡献；陈宏良先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行各项职责和义务，为公司的经营管理和法人治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对陈更先生、陈宏良先生表示衷心感谢！

二、补选董事相关情况

经公司董事会提名委员会审议通过并提名，以及公司于 2025 年 11 月 29 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于选举宋玮先生为公司董事的议案》及《关于选举彭进先生为公司董事的议案》，拟推举宋玮先生、彭进先生为公司第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司股东会审议。

两位董事候选人简历如下：

宋玮先生，1981 年 11 月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、董事、总裁，同时任中国共产党北京市第十三届委员会委员。

宋玮先生拥有近二十年的汽车行业经验，自 2007 年起先后担任北京奔驰汽车有限公司高级经理，北京汽车股份有限公司采购项目控制部部长，北京汽车集团越野车有限公司党委委员、副总经理，北京汽车集团有限公司党委组织部副部长，北京汽车集团有限公司技术与产品管理部部长，北京汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。

截至目前，宋玮先生未持有公司股份。宋玮先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司任党委副书记、董事、总裁以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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。

彭进先生，1977 年 9 月出生，工商管理硕士，现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部/数字化与流程管理部部长，兼任北京汽车股份有限公司董事。彭进先生拥有二十余年的汽车行业经验，自 1999 年起先后担任嘉兴韩泰轮胎销售联合有限公司上海分公司、北京分公司国内销售部销售经理，北京现代汽车有限公司销售本部售后服务部配件企划，北京现代摩比斯汽车配件有限公司营销科主管，北京韩太汽车部件有限公司副总经理兼财经部长，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党群工作部部长、工会副主席，北京汽车集团有限公司办公室主任助理、办公室副主任、集团办公室主任、总部党委副书记、工会主席、党委办公室/集团办公室主任等职务。

截至目前，彭进先生未持有公司股份。彭进先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在北京汽车集团有限公司任职及兼任北京汽车股份有限公司董事以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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。

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