

证券代码：603596
转债代码：113696

证券简称：伯特利
转债简称：伯 25 转债

公告编号：2025-105

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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：

- 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事陈忠喜先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，陈忠喜先生向董事会提出辞去公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。除辞任公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务外，陈忠喜先生在公司担任的其他职务不变。
- 公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举陈忠喜先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈忠喜	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2025 年 12 月 29 日	2027 年 9 月 18 日	公司治理结构调整	是	副总经理、董事会秘书	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会收到公司非独立董事陈忠喜先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，陈忠喜先生向董事会提出辞去公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委

员会委员职务。除辞任公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务外，陈忠喜先生在公司担任的其他职务不变。

本次非独立董事离任是对公司董事会成员结构做出的正常调整，陈忠喜先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。陈忠喜先生不存在未履行完毕的公开承诺，陈忠喜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举陈忠喜先生为公司第四届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈忠喜先生的简历详见附件。

陈忠喜先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关董事的任职资格和条件，其当选公司第四届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日

附件：陈忠喜先生简历

陈忠喜，男，1972年6月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。拥有中级会计师、内部审计师、注册税务筹划师、高级经济师等职称。1995年6月至2002年2月，历任滁州塑料（集团）有限公司主办会计、财务科长。2002年3月至2006年6月，历任滁州扬天专用汽车有限责任公司总账会计、财务经理。2006年7月至2008年2月，任芜湖中集瑞江汽车有限公司财务总监。2008年3月至2015年6月，任伯特利有限财务总监。2015年6月至2023年6月，任伯特利财务总监，2015年6月至今，任伯特利董事会秘书，2021年6月至今，任伯特利副总经理。2024年9月至2025年12月，任伯特利非独立董事。

截至本公告披露日，陈忠喜先生未直接持有公司股份，通过芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）间接持有公司921,955股的股份；陈忠喜先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。