

证券代码：601279

证券简称：英利汽车

公告编号：2026-040

长春英利汽车工业股份有限公司

关于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法律责任。

重要内容提示：

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书苗雨先生的书面辞职报告。苗雨先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。苗雨先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：

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
苗雨	董事会秘书	2026年8月14日	2027年7月11日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，苗雨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。苗雨先生辞职后将不再担

任公司任何职务。截至本公告披露日，苗雨先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。

在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对苗雨先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、关于代行董事会秘书职责情况

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的规范开展，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长林上炜先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2026年8月15日