

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

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个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事王秉刚先生于 2021 年 8 月 3 日不幸逝世。

王秉刚先生在担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司治理和发展做出了巨大的贡献。

公司董事会对王秉刚先生为公司所做出的贡献致以最崇高的敬意。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对王秉刚先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

王秉刚先生逝世后，公司现任董事由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数 5 人。但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由骆美化女士和翟胜宝先生两位独立董事履行。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 5 日