

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2026-006

安徽安凯汽车股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开公司第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈顺东先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

陈顺东先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将联系方式披露如下：

地址：安徽省合肥市包河区花园大道568号

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

邮箱：zqb@ankai.com

二、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 28 日

附件：董事会秘书简历

陈顺东，男，汉族，1977年出生，安徽全椒人，中共党员，工程硕士学位，正高级工程师。现任公司党委委员，副总经理，技术中心党总支书记、主任，质量安全总监、首席质量官。

截至本公告披露日，陈顺东先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（7）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；（8）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（9）证券交易所规定的不适合担任董事会秘书的其他情形。

陈顺东先生具备上市公司运作的相关专业知识和工作能力，有利于公司业务发展和规范运作，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。