

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD 中國天瑞汽車內飾件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

### 主席、執行董事兼行政總裁辭任 行政總裁、授權代表及提名委員會組成變更

本公告由中國天瑞汽車內飾件有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司合稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）而發出。

#### 侯建利先生辭任

本公司董事會（「**董事會**」）謹此通知本公司股東（「**股東**」）及潛在投資者，侯建利先生（「**侯先生**」）因決定退休，已根據上市規則規定辭任本公司董事會主席、執行董事、本集團行政總裁、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員及主席，以及本公司授權代表（「**授權代表**」），自2025年8月31日起生效。

侯先生辭任上述職務後，於本公司不再擔任任何職位。侯先生亦將在切實可行範圍內盡快辭任本公司附屬公司董事及高級管理人員職務。待完成相關監管程序後，本公司執行董事張靜蓉女士（「**張女士**」）將獲委任為附屬公司董事及高級管理人員。

侯先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，除上述所披露者外，亦無其他有關其辭任之資料須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝侯先生任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

## 行政總裁、授權代表及提名委員會組成變更

董事會進一步宣佈，張女士已獲委任為本公司臨時行政總裁、授權代表以及提名委員會成員，獨立非執行董事周根樹先生（「周先生」）已獲委任為提名委員會主席，自2025年8月31日起生效。

張女士及周先生的簡歷列載於本公司於2025年4月28日刊發的2024年年報。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部的定義，張女士及周先生並無於本公司股份，相關股份及債券中擁有任何權益。

張女士及周先生在過往三年內亦並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何董事職務。張女士及周先生與本公司任何其他董事、本公司高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東概無任何關連。

除上述所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任張女士及周先生之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注，亦並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何資料。

董事會將在切實可行的範圍內盡快選擇可被任命為董事會主席及本集團行政總裁的合適候選人。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國天瑞汽車內飾件有限公司  
公司秘書  
葉沛森

中國，西安，2025年8月31日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事張靜蓉女士；及三名獨立非執行董事朱紅強先生、周根樹先生及陳耿先生。