

隆鑫通用动力股份有限公司

关于增补公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已于 2023 年 1 月 14 日已到期，由于控股股东仍在破产重整过程中，尚未完成公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续勤勉尽责履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。（详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关信息）

由于公司第四届董事会非独立董事王丙星先生和杨雪松先生因个人原因辞职，根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会目前尚缺两名非独立董事成员，本次拟增补两名非独立董事。经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第三十八次会议于 2023 年 11 月 22 日审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意增补刘嘉祺先生和邵海翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届之日为止。公司独立董事对增补刘嘉祺先生和邵海翔先生为非独立董事发表了一致同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 23 日

刘嘉祺先生和邵海翔先生简介：

1、刘嘉祺先生，1988 年出生，2011 年本科毕业于中国政法大学，获法学学士、管理学学士学位，2014 年硕士毕业于中国政法大学，获法学硕士学位，具备律师执业资格。2019 年 9 月至 2021 年 7 月在中信证券股份有限公司法律部担任高级经理，2021 年 7 月起在中信证券股份有限公司特殊资产部担任副总裁。

刘嘉祺先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司董事的资格。

2、邵海翔先生，1989 年出生，大学本科学历，中国注册会计师。2012 年 8 月至 2016 年 7 月历任毕马威华振会计师事务所审计员，审计助理经理；2016 年 8 月至 2020 年 5 月历任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司投资经理、财务经理、管理及内审总监，2020 年 6 月至今，担任中科久泰控股有限公司特殊资产部总监。

邵海翔先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司董事的资格。