

恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒天凯马股份有限公司于2024年1月19日以电子邮件等方式向全体董事发出第七届董事会第二十五次会议的通知和材料，会议于2024年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李益先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》的相关规

定对公司董事会进行换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经相关股东推荐，公司董事会同意提名李益、王猛、李海琴、王志刚、韩彬、涂飞文为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司董事会提名，李远勤（会计专业人士）、刘长奎（会计专业人士）、赵晓康为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

经公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格条件、资格进行审查，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性的相关要求。

公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，采取累积投票的方式对上述董事候选人进行表决，其中三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成公司第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-006）

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十五次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会第七次会议决议；
3. 第七届董事会提名委员会关于提名公司第八届董事会董事候选人的审查意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年1月27日

附件：第八届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

李 益：男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年5月出生，大学学历，硕士学位，政工师。曾任山东华源莱动内燃机有限公司副总经理、常务副总经理兼通机事业部经理，恒天动力有限公司党委书记、总经理。山东华源莱动内燃机有限公司党委书记、总经理。现任恒天凯马股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

王 猛：男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年6月出生，大学学历。曾任中国恒天集团有限公司财务部经理，中国纺织机械（集团）有限公司财务部经理，恒天投资管理有限公司财务经理。现任恒天凯马股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任。

李海琴：女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年11月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。先后在中国纺织机械（集团）有限公司财务部、中国恒天集团有限公司财务部工作，曾任中国恒天集团有限公司财务部高级经理，现任中国恒天集团有限公司财务部副总经理。

王志刚：男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年10月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。先后在大智然（北京）生态农业有限公司、北京科诺伟业股份有限公司、中国恒天集团有限公司运营管理部、企业管理部工作，曾任中国恒天集团有限公司企业管理部经理，现任中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。

韩 彬：女，中国国籍，无境外永久居留权。1985年4月出生，本科学历，经济师。曾任潍柴动力股份有限公司证券事务代表、证券部证券事务业务副经理，潍柴重机股份有限公司董事会秘书等职，现任潍柴动力股份有

限公司董事会办公室副主任兼投资者关系业务经理。

涂飞文：男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年4月出生，大专学历。曾任南昌凯马有限公司总经理助理，南昌工业控股集团有限公司机床管理处副主任，南昌市国金工业投资有限公司工会主席、副总经理，江西金露科技投资有限公司董事长，恒天凯马股份有限公司监事。现任南昌市国金产业投资有限公司党委副书记、董事、总经理。

（二）独立董事候选人

李远勤：女，中国国籍，无境外永久居留权。1973年7月出生，管理学博士，注册会计师（非执业会员），会计学专业教授，博士生导师。曾任中国工商银行总行结算部科长，上海大学管理学院讲师、副教授，上海大学管理学院会计系副系主任，美国华盛顿大学 FOSTER 商学院访问学者（2012-2013）。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会计系系主任、云赛智联股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

刘长奎：男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年10月出生，经济学博士，注册会计师（非执业会员），会计学副教授。曾任东华大学旭日工商管理学院助教、讲师、副教授。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。

赵晓康：男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年5月出生，经济学博士，应用经济学博士后，博士生导师。曾任山东财政学院（现山东财经大学）讲师、副教授、教授，工商管理学院副院长，东华大学旭日工商管理学院副院长（主持工作），上海工程管理学会首届副理事长，上海第一届MBA教指委委员，中国纺织规划研究会纺织行业建设发展咨询委员会副主任委员，以及法国SKEMA商学院兼职教授（2019），法国里昂商学院兼职教授（2007-2008），

加拿大卡尔顿大学sprott商学院高级访问学者（2006）。现任东华大学旭日工商管理学院教授、上海管理教育学会会长、IFSAM(国际管理学者协会联盟)理事会理事、中国管理现代化研究会管理案例研究专业委员会委员。

截至本报告披露之日，上述董事均未持有公司股份；均与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；均未被中国证监会采取证券市场禁入措施；均未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；均未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；均没有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等情形；均不属于失信被执行人；均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。