

斯太尔动力股份有限公司 关于董事长、监事会主席辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年12月21日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长胡道清先生、监事会主席陆凤燕女士提交的书面辞职报告。

因个人原因，胡道清先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，以及董事会提名委员会委员等职务。辞任后，胡道清先生不再担任公司任何职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，胡道清先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，胡道清先生未持有本公司股份，辞职后，胡道清先生将不再担任公司的任何职务。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事、董事长的选聘工作。在完成新任董事长的选聘工作前，现由公司董事会推举董事张杰先生代行董事长职责。

陆凤燕女士因个人原因申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务，陆凤燕女士未持有本公司股份。辞职后，陆凤燕女士将不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，陆凤燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快落实公司监事的补选工作，同时因陆凤燕女士辞职后监事会成员数量为3人，职工监事为1人，符合相关法规要求，故职工监事张艳松女士在2020年10月9号提交的辞职已经生效。

胡道清先生、陆凤燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡道清先生、陆凤燕女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会
2020年12月21日