

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2021-026

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于选举公司非独立董事的公告

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。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开第六届董事会第十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公司股东国投招商投资管理有限公司一先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“国投招商”）提名，并经董事会提名委员会的资格审核通过，董事会同意推荐杜硕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：

经审阅本次非独立董事候选人杜硕先生的个人简历及相关资料，我们认为杜硕先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。本次董事会选举董事的提名方式和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意本次国投招商对非独立董事候选人杜硕先生的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

该事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2021年5月25日

附件：

非独立董事候选人简历

杜硕，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任国投创新投资管理有限公司董事、总经理，兼任蜂巢能源科技有限公司董事、广东邦普循环科技有限公司董事、菲仕绿能科技（北京）有限公司董事、Joyson Auto Safety Holdings S.A. 董事、博天环境集团股份有限公司董事、苏州能健电气有限公司董事、国投新能源投资有限公司监事等职务。2005年7月至2009年8月，曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助理。