

## 浙江中马传动股份有限公司

### 关于选举独立董事的公告

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。

公司第五届董事会第十次会议于2021年12月1日召开，会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，与会董事以现场投票表决和通讯表决的方式，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。具体内容如下：

鉴于公司独立董事秦龙杰因个人原因离职，公司实际控制人之一吴良行先生提名徐向阳先生担任公司第五届董事会独立董事，徐向阳先生的任职资格符合相关法律、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，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。徐向阳先生已经签署《独立董事候选人声明》，其任职资格已经向上海证券交易所备案并审核通过。

公司独立董事对此发表如下独立意见：

1、公司董事会是在充分了解被提名人徐向阳先生教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力；未发现法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性；2、独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。3、同意提名徐向阳先生为公司第五届独立董事候选人。

本次选举独立董事的议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 2 日

附：徐向阳先生简历

附：徐向阳先生简历

徐向阳先生，1965年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长，现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、学术委员会主任，兼任上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事、车市科技有限公司独立非执行董事、北京汽车股份有限公司独立非执行董事，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事。