

隆鑫通用动力股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事陈雪梅女士的辞职报告。陈雪梅女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于陈雪梅女士离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合相关法律法规和《公司章程》的规定，因此陈雪梅女士的离任将在公司选举产生新的独立董事到任之后正式生效。在此期间，陈雪梅女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的补选工作。

陈雪梅女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈雪梅女士在任职期间为公司及董事会发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2022年4月2日