

## 隆鑫通用动力股份有限公司

### 关于增补公司独立董事、董事和监事的公告

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”）董事高勇先生、袁学明先生以及独立董事陈雪梅女士均因个人原因，分别于 2021 年 11 月和 2022 年 4 月辞去公司董事职务、独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会相应职务。公司监事徐建国女士于 2021 年 12 月辞去公司监事职务。根据《公司章程》的相关规定，公司应增补非独立董事两名以及独立董事和监事各一名。

#### 一、增补独立董事情况

经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 28 日审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意增补会计专业人士晏国苑女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。晏国苑女士独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对增补晏国苑女士为独立董事发表了一致同意的独立意见。

#### 二、增补董事情况

经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提名、公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 28 日审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意增补董新清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。公司独立董事对增补董新清先生为独立董事发表了一致同意的独立意见。

### 三、增补监事情况

经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提名，第四届监事会第十五次会议于 2022 年 4 月 28 日审议通过《关于增补公司第四届监事会监事的议案》，同意增补杜庆祝先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

附件 1、晏国苑女士简历：

晏国苑女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业副教授，2010 年取得重庆大学经济与工商管理学院博士研究生学位，1992 年 7 月至 1995 年 9 月，任重庆市房地产管理局渝中区分局干部，1998 年 7 月至今，任重庆大学经济与工商管理学院副教授。2021 年 8 月至今，任重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，2022 年 3 月至今，任齐合环保集团有限公司独立董事。

晏国苑女士的研究项目《重庆市企业内部审计模式研究》获得重庆市科技进步奖三等奖，在核心及以上期刊发表会计学领域论文十余篇，出版教材《审计学教程》。

晏国苑女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司独立董事的资格。

## 附件 2、董新清先生简历

董新清先生，1966 年出生，中共党员，1997 年取得山东大学工商管理专业大学学历，2011 年取得北京大学工商管理博士学位；高级工程师。1984 年 8 月至 2001 年 8 月，任山东球墨铸铁公司副厂长；2001 年 8 月至 2007 年 9 月，任山东九羊福利铁厂总经理；2007 年 9 月至今任山东九羊集团公司副董事长。

董新清先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司董事的资格。

## 附件 3、杜庆祝先生简历

杜庆祝先生，1973 年出生，中共党员；本科学历；1995 年 5 月至 2004 年 2 月，就职于莱城区经贸委，职员；2004 年至 2006 年 10 月，任山东九羊集团有限公司选矿厂厂长；2006 年 10 月至 2008 年 1 月，任山东九羊集团有限公司运输公司经理；2008 年 1 月至 2017 年 2 月，任山东九羊集团有限公司副总经理；2017 年 5 月至今，任山东九羊集团有限公司监事会主席。

杜庆祝先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，具备担任公司监事的资格。