

隆鑫通用动力股份有限公司
独立董事对上海证券交易所《关于隆鑫通用动力股份有限公
司 2021 年年度报告的信息披露监管工作函》
相关事项的独立意见

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于隆鑫通用动力股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2022】0513 号）（以下简称“《工作函》”）。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，通过对有关情况的详细了解，基于独立判断，就公司管理层变动相关事项发表独立意见如下：

问题 6：关于管理层变动。2021 年以来，公司总经理高勇、董事余霄等多名董事、监事、高级管理人员先后离职，管理层及治理层变动幅度较大。请公司补充披露近期管理层、治理层频繁变动的主要原因，是否存在应披露未披露的事项，相关变动是否会对公司正常生产经营、重大事项决策及公司治理造成不利影响，以及公司已采取及拟采取的风险防范措施。请独立董事发表意见。

公司回复：

1、公司 2021 年以来董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

2021 年至今，公司共计 4 名董事因个人原因辞职，1 名监事因个人原因、2 名监事因工作变动辞职，高级管理人员中 1 名因个人原因辞职、4 名因工作变动辞任。（具体人员变动情况详见公司《2021 年年度报告》中“第四节 公司治理”相关内容）

● 董事监事

一方面受控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）自身人员变动的影 响；另一方面，隆鑫控股分别于 2021 年 9 月 30 日和 2022 年 1 月 30 日完成预重整备案和被法院裁定受理破产重整的相关法律程序，法院指定的管理人代表控股股东行使股东权利，并于 2022 年 4 月向公司推荐一名董事候选人和一名

监事候选人；第三，部分董事监事由于任期届满、年龄较大以及工作变动等个人原因向公司提出辞职。

在相关董事和监事辞职后，公司已按照相关法定程序陆续完成相应人员增补，截至目前公司董事会席位 9 人，实际 8 人（尚空缺非独立董事一名）；监事会席位 3 人，实际 3 人，即公司董事会/监事会均不存在低于法定最低人数的情况。

● 高级管理人员

公司董事会根据公司“聚焦主业”战略发展的需要，2021 年对部分业务进行梳理和整合，亦对组织架构进行了优化调整。针对因个人原因离职和岗位调整辞职/辞任的情况，公司亦按照管理层年轻化、专业化的要求（高管团队平均年龄从之前的 52 岁下降至 48 岁，新聘高管在各自专业的从业年龄均在 10 年以上），新提聘了常务副总裁在内的 3 名高管。

董事、监事及高级管理人员变动事宜未对公司董事会、监事会及管理层的正常运作造成不利影响。公司已按相关规则就 2021 年以来董事、监事、高级管理人员变动及时履行了信息披露义务，不存在应披露未披露的事项。

2、对公司的影响

2.1 对公司经营管理的影响

公司董事会新聘任了包括常务副总裁在内的 3 名高管，目前公司高管团队 8 人，在隆鑫的平均工作年限近 20 年，对公司认同感强且具有丰富的行业工作经验和管理经验，有利于推进公司既定的长期发展战略，为公司的业务发展提供了强有力的保障。

公司通过多年的发展，已经建立了以公司为核心的稳定的品牌资源、渠道资源和客户资源，以及较强的技术研发、产品开发、精益生产管理流程，同时构建了多层次的人才梯队。

公司自上市以来，一直具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、组织机构、财务等方面与隆鑫控股保持相互独立。不存在被隆鑫控股违规占用资金或为隆鑫控股提供违规担保等侵占上市公司利益的情况。

目前公司日常经营正常，衔接平稳有序，业务发展稳定，相关人员的调整变动不会对公司经营产生负面影响。

2.2 对公司重大事项决策、治理结构的影响

上述董事监事及高级管理人员辞职后，公司已完成相应增补程序，董事会和监事会成员均未低于法定人数且一直保持正常运作，公司相关董事、监事严格按照公司章程及股票上市规则、规范运作指引等的相关规定，认真履行法定职责，包括积极参加董事会/监事会、列席各次股东大会、认真审议相关议案、关注公司重大事项进展、在维护股东及公司利益方面做了大量工作，履行了勤勉尽责的义务。

2021年，公司共计召开董事会11次，监事会6次，股东会3次，审议了包括4次定期报告、关联交易等相关共计40项议案。董事会严格按照相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

报告期内，公司董事会及管理层还重新梳理了公司的愿景、使命和价值观，讨论制定了公司“聚焦主业”的长期发展战略，为公司稳定发展凝聚共识、夯实基础。董事监事及高级管理人员辞职事宜未对公司重大事项决策、治理结构产生不利影响。

3、公司采取的风险防范措施

在稳业务方面，公司在2021年第四季度围绕聚焦“摩托车+通机”主业的发展战略，通过市场洞察，判断行业趋势，识别市场机会，根据新的内外部环境变化，对战略规划进行了滚动刷新，进一步明确了两大主业的五年战略目标和举措，同时形成了2022年度经营规划。

在稳团队方面，一方面，结合未来发展需要，优化了骨干队伍的结构和薪酬水平和结构，强化了和经营目标挂钩的激励机制；另一方面，强化了团队对公司的认同感，激发了组织活力和团队凝聚力。

在资金使用方面，公司目前具有较为完善的资金管理制度和流程，内控制度也得到有效运行，至2012年上市至今，审计机构均出具标准无保留意见的内控

审计报告。根据证监会、上海证券交易所就防范上市公司控股股东及实际控制人违规占用上市公司资金的相关法律法规和规范性文件，公司将进一步建立和完善防止违规占用上市公司资金的长效机制，以充分保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。

2021 年公司实现营业收入 130.58 亿元，同比增长 25.11%，收入水平创历史新高；2022 年第一季度实现营业收入 35.03 亿元，同比增加 23.21%。

独立董事意见：

作为公司独立董事，通过对有关情况的详细了解，基于独立判断，就公司管理层变动相关事项，我们认为：

1、公司 2021 年以来董事、监事、高级管理人员的辞职原因与实际一致，前述董事、监事、高级管理人员变动事宜不存在应披露而未披露事项，不会对公司正常生产经营、重大事项决策及公司治理造成不利影响。

2、新增补的董事、监事不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；其任职资格符合担任上市公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；提名、选举程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。新聘任的高级管理人员任职资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；同时具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

独立董事：陈朝辉 张洪武 晏国菀

2022 年 6 月 28 日