

## 赛力斯集团股份有限公司

# 关于独立非执行董事任期届满离任暨补选独立非执行董事的公告

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法律责任。

### 一、独立非执行董事任期届满辞职情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事付于武先生因在公司连续任职独立非执行董事已满六年，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，将卸任公司第四届董事会独立非执行董事职务以及在第四届董事会专门委员会中担任的全部职务。离任后，付于武先生将不再担任公司任何职务。

鉴于付于武先生的离任将导致公司董事会中独立非执行董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，付于武先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。在此期间，付于武先生将继续履行独立非执行董事及其在第四届董事会专门委员会中的职责。

付于武先生在担任公司独立非执行董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对付于武先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、独立非执行董事候选人情况

鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆小康控股有限公司提名李开国先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对拟补选的独立非执行董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。李开国先生的上述任职尚需公司股东大会审议通过后生效，公司将按照相关规定尽快完成新任独立非

执行董事的选举工作。

李开国先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。李开国先生不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立非执行董事的情形。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2022年10月11日

附件：第四届董事会独立非执行董事候选人简历

李开国先生：男，中国国籍，1962年生。研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家及首批新世纪百千万人才工程国家级人选。1983年8月至2000年2月期间，历任重庆汽车研究所（以下简称“重庆汽研”）（现更名为中国汽车工程研究院股份有限公司，以下简称“中国汽研”）部件试验研究部工程师、副主任和主任。1995年7月至2000年2月兼任重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理。2000年2月至2007年11月，任重庆汽研副所长及常委委员。2007年11月至2013年10月，任中国汽研董事、副总经理和常委委员。2013年10月至2022年5月，先后担任中国汽研担任董事、总经理、常委副书记、常委书记及董事长。自2022年5月起，为中国汽研专家，并兼任中国通用技术（集团）控股有限责任公司汽车检验检测科技委主任。

李开国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。李开国先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。