

## 隆鑫通用动力股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司于 2025 年 2 月 11 日召开第五届董事会提名委员会第三次会议，并于 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会第四次会议，会议以赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：

1、经股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补刘昭先生为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次增补事宜尚需提交股东大会审议。

2、经控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补杨泽延先生为公司第五届董事会独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，该独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核。本次增补事宜尚需提交股东大会审议。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 15 日

附：简历

1、刘昭先生，1988 年出生，工学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2023 年 12 月至今，担任重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营三部负责人。

刘昭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，具备担任公司非独立董事的资格。

2、杨泽延先生，1965 年出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权；1987 年至 2000 年，在西南政法大学工作，最后职称为副研究员；2000 年至 2024 年，在重庆百君律师事务所担任律师、合伙人；2024 年至今，在北京观韬（重庆）律师事务所担任律师。

杨泽延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，具备担任公司独立董事的资格。