

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-015

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

鉴于上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)现任独立董事王吉位先生已提出辞任公司独立董事，详见刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于独立董事辞职的公告》(永茂泰公告 2022-001)。2022年3月10日公司召开第二届董事会八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张志勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，并提请股东大会审议。张志勇先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

经公司股东大会审议通过后，张志勇先生将同时担任第二届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，其聘期从股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日

附件：独立董事候选人简历

张志勇先生，1971年6月出生，中国国籍，本科学历，曾任山东省机械设计研究院部长、中国铸造协会常务副秘书长，现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，兼任山东联诚精密制造股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。