

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事长兼总经理徐宏先生提名张树祥先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。张树祥先生的基本情况如下：

张树祥，1966年8月出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾任上海摩恩电气股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，东北亚创新金融交易中心有限公司财务总监兼董事会秘书，西藏珠峰资源股份有限公司财务总监。

张树祥先生符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的资格和任职条件。

公司独立董事发表如下意见：经核查，公司本次拟聘任为高级管理人员的张树祥先生符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的资格和任职条件。本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，也符合公司经营管理需要，不存在损害中小投资者利益的情形。同意聘任张树祥先生为公司财务总监兼董事会秘书。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2022年6月29日