

隆鑫通用动力股份有限公司

关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告

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。

一、公司董事辞职情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张洪武先生和非独立董事邵海翔先生递交的辞职报告，具体情况如下：

1、因个人原因，张洪武先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设委员会委员职务，辞去上述职务后，张洪武先生不再在公司担任任何职务。张洪武先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，张洪武先生的辞任申请将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效。公司董事会对张洪武先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2、因个人原因，邵海翔先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据相关规定，该辞任申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，邵海翔先生不再继续在公司担任任何职务。公司董事会对邵海翔先生在担任公司非独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、公司增补董事情况

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 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会提名委员会第二次会议，并于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，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独立董事的议案》和《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：

1、经控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补陈定文先生

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，本次增补事宜尚需提交股东大会审议。该独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司股东大会选举。

2、经控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补焦一洋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。

三、公司董事会选举董事长的情况

由于公司董事会换届选举后未确定董事长人选，董事长职责由总经理代行，2024年11月27日公司召开了第五届董事会第三次会议，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会审议通过选举董事李耀先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2024年11月28日

附：简历

1、陈定文先生，1971年7月生，会计学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。1994年至1996年在中石油重庆公司担任会计主办，1996年至2005年在天健会计师事务所重庆分所担任部门经理，2005年至今在重庆勤业会计师事务所有限公司担任总经理。

2、焦一洋先生，1986年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任重庆渝富资本运营集团有限公司副总经理，2023年9月至今，担任重庆渝富资本运营集团有限公司总经理、董事，重庆股权投资服务集团董事等职务。

3、李耀先生，1964年3月生，管理学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。重庆市政协常委，中国摩托车商会副会长，重庆市进出口商会会长，重庆市工商联（总商会）副会长。历任宗申机车策划部长、行政协理和宗申集团宣传部部长、总裁助理、副总裁、高级副总裁等职务，现任宗申产业集团有限公司董事局副主席兼常务副总裁。2004年10月至今，担任宗申动力（001696）上市公司董事。2024年8月至今，任隆鑫通用（603766）第五届董事会董事。