

隆鑫通用动力股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

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晏国苑女士和非独立董事刘嘉祺先生递交的辞职报告，具体情况如下：

1、晏国苑女士向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事，以及董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会相关职务，辞去上述职务后，晏国苑女士不再在公司担任任何职务。晏国苑女士辞职将导致公司董事会成员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，晏国苑女士的辞职申请将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效。

2、刘嘉祺先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会非独立董事，以及董事会下设薪酬与考核委员会相关职务，根据相关规定，刘嘉祺先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，刘嘉祺先生不再在公司担任任何职务。

晏国苑女士和刘嘉祺先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对晏国苑女士及刘嘉祺先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。公司将按照有关规定尽快履行增补董事的程序。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2025年2月12日