

**隆鑫通用动力股份有限公司**  
**关于增补及调整公司董事会各委员会成员**  
**及聘任公司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、增补及调整公司董事会各委员会成员情况**

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司董事会下设的专门委员会最新构成为，战略与投资委员会、审计与风控委员会、预算管理委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司实际经营需要，公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第五次会议，会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于增补及调整公司第五届董事会各委员会成员的议案》，各委员会成员增补/调整后具体如下：

委员会名称	调整增补前	调整增补后
战略与投资委员会	龚晖（主任委员） 刘建新	李耀（主任委员） 其他全体董事
审计与风控委员会	（主任委员空缺） 刘建新	陈定文（主任委员） 刘建新、杨泽延
提名委员会	刘建新（主任委员） 龚晖	刘建新（主任委员） 杨泽延、李耀
薪酬与考核委员会	（空缺）	杨泽延（主任委员） 陈定文、胡显源
预算管理委员会	（空缺）	陈定文（主任委员） 杨泽延、胡显源

关联交易委员会	(空缺)	杨泽延（主任委员） 陈定文、刘建新、黄培国、焦一洋
---------	------	------------------------------

以上各委员会委员的任期均与公司第五届董事会任期一致。

## 二、公司聘任高级管理人员的情况

公司近期已完成组织架构的设置和调整，为保证公司相关工作顺利开展，根据《公司法》《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，由公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核后，公司于 2025 年 3 月 3 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任余波先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 5 日

附：余波先生简历

余波先生：1979 年出生，大学本科。2003 年至 2019 年 7 月就职于隆鑫工业集团、隆鑫通用动力股份有限公司，历任国内销售公司企管部部长助理、公司本部信息化部部长助理、信息化部副部长、信息化部部长。2018 年至今担任“重庆市首席信息官 CIO 协会（制造业分会）副会长”。2019 年 7 月至 2021 年 12 月任公司信息总监（总裁助理级别），2021 年 11 月至 2024 年 8 月任公司副总经理。先后获得过“重庆市信息化建设十大杰出信息官”、“重庆市信息化建设优秀信息官”、“全国优秀首席信息官”等奖项及称号。

余波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高级管理人员且期限尚未届满的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。