

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年3月7日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2025年2月27日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

董事会经审议同意：聘任唐卓毅先生、陈瑞娟女士为公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

具体内容详见公司2025年3月10日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任副总经理及变更财务总监的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于变更财务总监的议案》

董事会经审议同意：聘任杨浩先生为公司财务总监，王先锋先生不再担任财务

总监一职。杨浩先生财务总监任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司聘任副总经理及变更财务总监的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日