

成都西菱动力科技股份有限公司
关于股东代表监事完成补选并选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东大会及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了股东代表监事补选及选举监事会主席的相关议案，股东代表监事补选及监事会主席选举结果如下：

- （1）股东代表监事：万柳邑女士、钟洪燕女士
- （2）监事会主席：万柳邑女士

万柳邑女士、钟洪燕女士任期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。补选股东代表监事简历见附件。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2025年3月10日

附件：监事简历

万柳邑，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年至今任公司航空事业部办公室主任。

万柳邑女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的相关规定。

钟洪燕，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年至今任职于公司销售中心，历任销售、外贸翻译、内勤主管、副部长，现任销售中心开发部副部长。

钟洪燕女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的相关规定。