

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2022-005

宁波拓普集团股份有限公司 关于增选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

为前瞻把握智能电动汽车与世界前沿科技深度融合的行业趋势，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定增选一名科技型董事，以进一步提升公司的科学决策水平。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，经公司第四届董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于2022年1月20日召开第四届董事会第十六次会议并审议通过了《关于增选公司董事的议案》。公司拟增选王伟玮先生（简历后附）为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司增选王伟玮先生为公司董事，以公司股东大会审议通过第四届董事会第十六次会议审议通过的关于修订公司章程的议案为前提。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为王伟玮先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意提名王伟玮先生增选为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2022年1月21日

附：王伟玮先生简历

王伟玮先生：1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程学士，清华大学机械工程博士。历任宁波拓普集团股份有限公司稳定控制系统（ESC）工程部经理、线控刹车系统副总经理，现任宁波拓普集团股份有限公司线控刹车系统总经理。

王伟玮先生已承诺，其与上市公司其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，未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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。