

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2022-043

力帆科技（集团）股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2022 年 9 月 12 日（星期一）以通讯表决方式召开，审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于变更董事的议案》，现将具体内容公告如下：

因工作调整，徐志豪先生、杨健先生、钟弦女士不再担任公司董事。徐志豪先生、杨健先生、钟弦女士在任职公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐志豪先生、杨健先生、钟弦女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会工作的正常开展，经股东提名，周宗成先生、刘金良先生、戴庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。公司董事会提名委员会事先对董事候选人资格进行了审查，候选人简历附后。

公司独立董事对上述变更董事事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日

附件：董事候选人简历

周宗成，男，1975年6月出生，研究生学历。曾任浙江豪情汽车制造有限公司总装厂生产管理科科长、总装厂助理，浙江金刚汽车有限公司总装分厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记，浙江铭岛铝业有限公司总裁、董事长，枫盛汽车科技集团有限公司副总裁；现任重庆睿蓝汽车科技有限公司副总裁。

刘金良，男，1966年6月出生，本科学历。曾担任吉利集团副总裁兼浙江吉利控股集团汽车销售有限公司总经理，浙江吉利摩托车销售有限公司总经理，宁波美日汽车销售有限公司总经理，宁波铭泰汽车销售租赁连锁有限公司总经理，曹操出行董事长，蔚星科技有限公司董事长；现任杭州朗歌科技有限公司董事长，重庆幸福千万家科技有限公司董事长。

戴庆，男，1983年9月出生，研究生学历。曾任浙江豪情汽车制造公司财务部会计、科长及部长，成都高原汽车工业有限公司财务部部长，浙江吉利控股集团有限公司财务管理部部长，吉利汽车集团有限公司副CFO兼经营管理高级总监；现任吉利汽车集团有限公司高级副总裁兼CFO。