

## **隆鑫通用动力股份有限公司**

### **关于增补公司非独立董事的公告**

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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已于 2023 年 1 月 14 日到期，由于新控股股东的主体仍在设立过程中且《重整计划》、相关换届工作仍在推进中，因此公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续勤勉尽责履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。（详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关信息）

由于目前公司第四届董事会尚缺两名非独立董事成员，根据《公司章程》的相关规定本次拟增补两名非独立董事。经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 2 月 24 日审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意增补杨雪松先生和姚翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届之日为止。公司独立董事对增补杨雪松先生和姚翔先生为非独立董事发表了一致同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 25 日

杨雪松先生和姚翔先生简介：

1、杨雪松先生，1972 年出生，2006 年 6 月毕业于中国政法大学，法学硕士，具备律师执业资格，高级经济师。2006 年 8 月至 2008 年 3 月，在北京市兰台律师事务所担任专职律师；2008 年 3 月至 2022 年 12 月，在中铁置业集团有限公司担任集团副总法律顾问兼法律合规部部长。

杨雪松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董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司董事的资格。

2、姚翔先生，1988 年出生，中央财经大学金融工程专业经济学学士，英国伦敦大学学院风险管理专业经济学硕士。2010 年 9 月至 2011 年 8 月，在九鼎投资担任投资决策委员会助理；2012 年 7 月至 2016 年 12 月，在中信信托有限责任公司投行二部担任高级信托经理、中信锦绣资本担任投资总监；2017 年 1 月至 2018 年 4 月，在中信金石投资有限公司担任副总裁；2019 年 4 月至 2022 年 12 月，在光大兴陇信托产业创新金融事业部担任副总经理。

姚翔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董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司董事的资格。