

合肥常青机械股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

一、董事会审议情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2023年1月18日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名许敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），许敏先生当选后将接任喻荣虎先生原担任的公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见，一致认为：许敏先生为公司独立董事的任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现其有不得担任上市公司独立董事的情形。许敏先生为公司独立董事候选人的提名等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经了解，许敏先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任独立董事的职责要求。许敏先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。因此同意提名许敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。许敏先生作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023年1月18日

附件：独立董事候选人简历

许敏先生：男，1962年1月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理，现任上海交通大学汽车工程研究院院长、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。