

隆鑫通用动力股份有限公司

关于增补公司第四届董事会非独立董事的公告

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”）公司原董事余霄先生因个人原因已辞去公司第四届董事会非独立董事职务。根据《证券法》、《上市公司治理准则》及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第二十次会议，同意增补龚晖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任期届满之日为止。公司独立董事对增补龚晖先生为非独立董事发表了一致同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于增补公司第四届董事会董事的独立意见》公告。

本事项经董事会审议之后，还需提交公司股东大会审议。

龚晖先生简历如下：

龚晖先生，1970 年出生，1992 年毕业于杭州电子工业学院，2010 年取得重庆大学工商管理硕士学位。2000 年至 2007 年历任隆鑫集团进出口有限公司副总经理、重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁助理；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任隆鑫工业有限公司副总经理、重庆隆鑫进出口有限公司总经理；2010 年 10 月至今任公司副总经理。

龚晖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。

特此公告。

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2021-045

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2021年9月16日