

隆鑫通用动力股份有限公司

关于调整公司第四届董事会专门委员会部分成员的公告

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”）于 2021 年 10 月 13 日（星期三）召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会部分成员的议案》，具体公告如下：

鉴于公司原非独立董事余霄先生因个人原因申请辞去了公司第四届董事会董事及下设提名委员会委员相关职务，原独立董事江积海先生任期届满申请辞去了公司第四届董事会董事及下设相关委员会委员职务，公司分别于 2021 年 9 月 15 日和 2021 年 10 月 8 日召开了 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第二次临时股东大会，同意增补张洪武先生为公司独立董事，同意增补龚晖先生为公司非独立董事。

为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司实际经营需要，对公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员进行如下调整：

调整前：

委员会名称	主任委员	委员名单
战略委员会	涂建华	涂建华、高勇、江积海
提名委员会	陈朝辉	陈朝辉、江积海、余霄
薪酬与考核委员会	江积海	江积海、陈雪梅、袁学明

调整后：

委员会名称	主任委员	委员名单
战略委员会	涂建华	涂建华、龚晖、张洪武
提名委员会	陈朝辉	陈朝辉、张洪武、李杰

薪酬与考核委员会	张洪武	张洪武、陈雪梅、袁学明
----------	-----	-------------

除上述调整外，公司第四届董事会审计委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和相关委员会工作细则执行。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 14 日