

隆鑫通用动力股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

(一) 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补及调整公司第四届董事会下设委员会部分成员的议案》；

因董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会成员暂缺，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，本次对公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会成员进行增补及调整。主要情况如下：

增补及调整前：

委员会名称	主任委员	委员名单
战略委员会	涂建华	涂建华、龚晖、张洪武
审计委员会	晏国菀	晏国菀、陈朝辉
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

增补及调整后：

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、陈朝辉
审计委员会	晏国苑	晏国苑、陈朝辉、李杰
提名委员会	陈朝辉	陈朝辉、张洪武、刘嘉祺
薪酬与考核委员会	张洪武	张洪武、晏国苑、李杰

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。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》。）

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日