

汉马科技集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 6 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知。本公司第八届董事会第十八次会议于 2022 年 6 月 22 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于增补郭磊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。

鉴于周学锋先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定及股东方推荐，公司董事会提名增补郭磊先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。被提名人已书面同意接受公司董事会的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会董事候选人的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。郭磊先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形及

被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会提名郭磊先生为公司第八届董事会董事候选人，同意提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见 2022 年 6 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 7 月 8 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为 2022 年 7 月 5 日（星期二）。

具体内容详见 2022 年 6 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-045）。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

附件：公司董事候选人简历

郭磊，男，汉族，1981 年 10 月出生，中共党员，正高级工程师。2004 年 6 月毕业于天津大学热能与动力工程和技术经济管理双学士学位，2009 年 6 月毕业于浙江大学动力机械与车辆工程专业博士研究生、工学博士。2011 年 1 月至 2022 年 3 月，历任中国重汽集团有限公司杭州动力研发中心所长、副主任、主任，中国重汽集团有限公司汽车研究院总院院长、党委书记，中国重汽集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师。2022 年 6 月至今在浙江吉利新能源商用车集团有限公司担任副总裁。