

成都西菱动力科技股份有限公司

关于提名第四届董事会董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会任期于2023年1月2日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2022年12月30日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意：提名魏晓林、魏永春、罗朝金、李冬炜为第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起算；提名吴传华、赵勇、贺立龙为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中赵勇、贺立龙任期自股东大会当选之日起三年，吴传华任期自股东大会当选之日起至2025年11月3日。上述独立董事候选人吴传华先生、赵勇先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，贺立龙先生已报名参加最近一次独立董事培训。独立董事任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举将提交公司2023年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制度进行表决；为保证公司正常运作，第三届董事会全体董事将在第四届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2023年1月3日

附：董事候选人简历

魏晓林，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。公司创始人，1999年创办公司，任公司董事长、总经理。魏晓林先生持有公司股份66,072,216股，占公司总股份比例38.39%，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、副总经理魏永春系父子关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。魏晓林先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

魏永春，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理。2002年至2004年于云南蒙自军分区部队参军；2004年至今就职于成都市西菱汽车配件有限责任公司及公司，历任销售员、销售经理、销售副总，现任公司副总经理兼全资子公司成都西菱动力部件有限公司执行董事、经理。魏永春先生持有公司股份118,051股，占公司总股份比例0.07%，为公司实际控制人之一，为公司董事长兼总经理魏晓林先生之子，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。魏永春先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

罗朝金，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司副总经理。1999年至2009年任公司皮带轮车间员工、工段长、车间主任，2009年至2019年任公司凸轮轴事业部车间主任、生产部长、副经理、经理，2019年至2021任公司军品事业部经理，2021年至今任公司副总经理。罗朝金先生持有公司股份40,800股，占公司总股本比例0.02%，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗朝金先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李冬炜，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司副总经理。1991年，沈阳航空工业学院机械工程系毕业，2003年至2006年，空军工程大学学习，获管理科学与工程硕士学位。1991年至1998年任中国人民解放军驻黎明公司军代表室任军代表，1998年至2001年任空军驻贵阳地区军代表局任技术助理，2001年至2008年任空军装备部订货部可靠性办公室任参谋、工程师，2008年至2012年任空军装备部科研订货部可靠性办公室任副主任，2012年至2017年任空军装备部科研订货部可靠性办公室任主任、高级工程师，2018年退役。2019年11月至2021年7月任天航长鹰（江苏）科技有限公司总经理，2021年8月至今任上海涵道科技有限公司副总经理。李冬炜先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李冬炜先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吴传华，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历，现任公司独立董事。1998年毕业于中南财经大学自考会计专业本科，1998年至2002年就职于重庆天健会计师事务所，任项目经理；2003年至2007年就职于重庆华立药业股份有限公司，任财务总监；2007年至2009年就职于重庆广怀实业集团有限公司，任财务总监；2010年至2020年就职于四川远大聚华实业有限公司，任副总裁；2021年至今任重庆久久传华康养服务有限公司董事长。吴传华先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。吴传华先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为上市公司独立董事的情形，不是失信被执行

人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现任公司独立董事。1998年毕业于四川大学获法学学士学位，2002年毕业于四川大学获法学硕士学位，2010年毕业于吉林大学获法学博士学位。2002年7月至今任西南财经大学教师，2013年11月至2016年3月任绵阳市中级人民法院副院长(挂职)，2016年12月至2022年12月任民进成都市委副主委。2019年5月至今任四川仁寿农村商业银行股份有限公司独立董事，2020年10月至今任兴源环境科技股份有限公司独立董事。赵勇先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵勇先生已取得上市公司独立董事资格，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

贺立龙，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现任公司独立董事。2004年毕业于四川大学获经济学学士学位，2007年获四川大学政治经济学专业硕士学位，2011年获四川大学政治经济学专业博士学位，2009年至2010年于澳大利亚莫纳什大学获经济学联合培养博士学位。2011年至今历任四川大学讲师、硕士生导师、副教授、博士生导师、经济系副主任。贺立龙先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。贺立龙先生尚未取得上市公司独立董事资格，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。贺立龙先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。