

股票代码：900953

股票简称：凯马 B

编号：临 2022-002

恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于二〇二三年一月三十日上午以通讯方式召开。会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以 8 票赞成审议通过《选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名韩彬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），上述议案还需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议表决。

公司独立董事苏勇先生、李远勤女士、周颖女士对上述事项发表独立意见如下：

1、同意公司董事会提名韩彬女士为第七届董事会非独立董事候选人，候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。

2、在对候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为韩彬女士具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》相关规定，未发现其中有法律法规规定不得担任公司董事的情形，亦

未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

3、同意将上述董事候选人提交股东大会选举，并采用累积投票制选举。

二、以 8 票赞成审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知的议案》。

具体内容详见公司临 2022-003 号公告，刊载于 2023 年 2 月 1 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

2023年2月1日

附件：简历

韩彬女士： 1985 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任潍柴动力股份有限公司证券事务代表、证券部证券事务业务副经理，潍柴重机股份有限公司董事会秘书等职，现任潍柴动力股份有限公司董事会办公室副主任兼投资者关系业务经理。

上述非独立董事候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。