

汉马科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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 2023 年 9 月 18 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三十一次会议的通知。本公司第八届董事会第三十一次会议于 2023 年 9 月 25 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 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《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《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事任期三年。公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名范现军先生、周建群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生、付于武先生、晏成先生、汪家常先生为公司第九届董事会董事候选人，其中付于武先生、晏成先生、汪家常先生为公司第九届董事会独立董事候选人，汪家常先生为会计专业人士。各被提名人已书面同意接受公司董事会的提名。董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举，其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对上述人员的提名、任职资格发表了独立意见，认为：公司提名第九届董事会董事候选人的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。上述人员符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形以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。同意董事会对上述人员的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《汉马科技集团股份有限公司章程》等相关规定和要求，结合公司董事会的实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 9 月 26 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 2023-106）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并通过了《公司独立董事工作制度》。

为进一步完善汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，依据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规和《公司章程》的规定，修订本公司独立董事工作制度。

具体内容详见 2023 年 9 月 26 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《汉马科技独立董事工作制度》（2023 年 9 月 25 日修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议并通过了《关于对全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司进行增资的议案》。

安徽福马汽车零部件集团有限公司（以下简称“福马零部件”）为本公司全资子公司。为进一步推进公司业务整合工作，有效整合公司内外部资源，促进公司运营结构转型，优化财务结构，公司拟对福马零部件增资人民币 10,000.00 万元。本次增资完成后，福马零部件仍为公司全资子公司，福马零部件的注册资本由人民币 10,000.00 万元增加至人民币 20,000.00 万元。

公司对福马零部件进行增资，有助于改善福马零部件财务状况，优化财务结构，降低资产负债率，有利于进一步扩大福马零部件经营规模，提高企业竞争力。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。

具体内容详见 2023 年 9 月 26 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《公司关于对全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司进行增资的公告》（公告编号：临 2023-107）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东大会。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 2023 年 9 月 28 日（星期四）。

具体内容详见 2023 年 9 月 26 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-108）。

（表决结果：同意 9 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

2023 年 9 月 26 日

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

一、董事候选人简历

1、范现军，男，汉族，1970年11月出生，中共党员，高级工程师。1996年毕业于山东理工大学汽车运用工程专业。1993年7月至2000年10月在福田时代、诸城汽车厂工作，历任副厂长、厂长。2000年8月至2010年6月在福田戴姆勒汽车有限公司工作，历任副总经理、厂长。2010年7月至2014年6月在福田雷萨事业部工作，担任集团副总裁、事业部总裁。2014年7月至2017年12月在福田欧辉客车事业部工作，担任总经理。2017年12月至2018年6月在北京福田汽车股份有限公司工作，担任副总裁。2018年6月至今在浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司工作。2020年10月至2021年5月在本公司担任董事。现任浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司CEO，本公司董事长。

2、周建群，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，高级经济师、工程师。曾任中国汽车工业协会副会长、中国汽车行业专家委员会专家。历任杭州万向节总厂车间主任、技术副厂长，1996年担任万向钱潮股份有限公司董事、总经理，2003年担任万向集团董事局董事、副总裁，2014年任职浙江吉利控股集团有限公司。2020年担任本公司董事长。现任浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司董事长，本公司董事。

3、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月至今在浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司工作。现任浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司副总裁，本公司副董事长。

4、端木晓露，女，汉族，1969年8月出生，大学本科学历。1991年毕业于杭州电子科技大学财务会计专业。2003年8月至今在浙江吉利控股集团有限公司工作，历任浙江吉利控股集团有限公司财务会计部融资经理、投融资管理部副部长、融资管理部部长。现任本公司董事，浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司副总裁、CFO。

5、刘汉如，男，汉族，1966年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，中共党员，正高级工程师。1988年毕业于合肥工业大学动力机械系汽车专业。1988年7月至2008年3月在本公司工作。2008年3月至2012年4月在安徽华菱汽车有限公司、安徽星马汽车集团有限公司工作。2012年4月至今在本公司、安徽星马汽车集团有限公司工作。第十二届、十三届全国人大代表、享受国务院特殊津贴专家、全国劳动模范、中共马鞍山市市委委员。历任本公司党委书记、总经理、副董事长、董事长，安徽华菱汽车有限公司董事长、总经理，安徽星马汽车集团有限公司董事长。现任浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司首席科学家，本公司董事。

6、赵杰，男，1966年8月出生，拥有香港永久性居民身份证。1988年毕业于台州师范学院英语专业，毕业后留校任团委书记等职。1993年3月开始，历任中共台州市委宣传部新闻办负责人、台州市人民影剧院总经理、台州市路桥区教文体局副局长。1999年6月加入浙江吉利控股集团有限公司，担任浙江吉利控股集团有限公司副总裁、吉利汽车控股有限公司执行董事，吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司总经理，英国伦敦上市公司 Manganese Bronze Holdings 董事，英国伦敦出租车制造公司常务副总裁。2008年至2010年参与收购沃尔沃 Volvo 轿车公司。2012年4月个人收购美国蒙赛罗大学，担任董事长。2020年10月至今，担任浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司副总裁兼万物友好运力科技有限公司总经理，阳光铭岛能源科技有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

1、付于武，男，汉族，1945年2月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。1970年毕业于西安理工大学机械系。历任中国一汽哈尔滨变速箱厂总工程师，哈尔滨汽车工业总公司总经理，中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长，中国汽车工程学会理事长，中国汽车人才研究会理事长。现任本公司独立董事，中国汽车工程学会名誉理事长，中国汽车人才研究会名誉理事长，湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。

2、晏成，男，汉族，1978年6月出生，大学本科学历。2000年毕业于四川大学新闻专业。2000年至2001年在中国科技画报从事科技环保类记者与编辑工作。2001年至2006年在中国商报从事经济与商业类、汽车领域记者编辑工作。

2006 年至今在搜狐网工作，历任搜狐汽车副主编、媒体总监、副总经理。现任本公司独立董事，搜狐网副总编、搜狐汽车事业部总经理，中国市场学会（汽车）营销专家委员、执行秘书长，中国汽车流通协会专家委员会委员。

3、汪家常，男，汉族，1962 年 4 月出生，研究生学历，会计学教授。1984 年至 1996 年任华东冶金学院经济管理系会计教研室助教、讲师。1996 年至 2000 年任华东冶金学院商学院会计系副教授、主任。2000 年至 2004 年任安徽工业大学管理学院副教授、副院长。2004 年至 2007 年任安徽工业大学管理科学与工程学院教授、院长。2007 年至 2019 年任安徽工业大学教授、财务处处长。2019 年至今任安徽工业大学商学院会计系教授。现任本公司独立董事，安徽工业大学政府会计信息化研究所所长，财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，财政部会计人才库专家，中国会计学会会计信息化专业委员会委员。