

## 浙江春风动力股份有限公司

### 关于公司董事会换届选举的公告

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法律责任。

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2024年12月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，2024年12月3日以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，全票通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会董事候选人如下：

1、提名赖民杰先生、高青女士、倪树祥先生、司维先生、赖国贵先生、赖哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。上述三名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，由公司股东以累积投票制选举产生第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确

保董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2024年12月4日

## 附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历（排名不分先后）

**赖民杰** 男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年入职本公司，历任公司市场部经理兼客户服务部经理、创意中心总监、研究院副院长等职，2015年6月至今任公司总经理。现任浙江春风凯特摩机车有限公司董事长、苏州蓝石新动力有限公司董事、春风控股集团有限公司监事、本公司董事、总经理，全面负责公司的经营管理工作。

**高青** 女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江省中西医结合医院医务部/发展部副主任，杭州万泰认证有限公司高级审核员等职。2012年10月加入本公司，现任本公司董事、副总经理，主要负责公司运营、审计、法务、数字化等管理工作。

**倪树祥** 男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中央电视台新闻部编辑、浙江省机械设备进出口公司销售经理等职。2004年6月加入公司，现任公司副总经理，主要负责四轮车事业的战略及经营管理工作。

**司维** 男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）经理、授薪合伙人等职。2021年1月加入本公司，现任公司财务负责人，主要负责公司财务管理工作。

**赖国贵** 男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任春风控股集团有限公司总经理、总裁、执行董事，春风控股集团杭州摩托车制造有限公司董事长、总经理等职。现任春风控股集团有限公司执行董事兼总经理、重庆春风实业集团有限公司董事、信阳同合车轮有限公司董事、本公司董事长，负责公司发展战略及主持董事会工作。

**赖哲昕** 男，1992年生，中国国籍，有境外永久居留权，本科学历。2018年至2019年任加拿大皇家银行软件工程师；2019年10月至2023年5月担任数

字视野信息科技有限公司软件工程师；2023年6月至今担任重庆春风投资有限公司执行经理；2023年6月至今担任重庆春风实业集团有限公司董事。

**附件二：公司第六届董事会独立董事候选人简历（排名不分先后）**

**任家华** 男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监等。现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任；浙江省管理会计专家咨询委员会专家；浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**唐国华** 男，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业，一级律师。历任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任等。现任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、申昊科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**张杰** 男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。现任嘉兴中润光学科技股份有限公司董事、副总经理、董秘，中润光学科技（平湖）有限公司总经理，本公司独立董事。