

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于公司董事、总经理变动的公告

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。

重要内容提示：

1、公司董事会于近日收到董事、总经理徐秋华先生的辞职报告。徐秋华先生因到龄退休原因辞去本公司董事、总经理和董事会相关专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

2、公司董事会 2025 年度第五次临时会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》和《关于补选公司董事的议案》，董事会同意聘任刘建超先生担任公司总经理；提名刘建超先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东会选举。

一、辞职情况

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理徐秋华先生的辞职报告。徐秋华先生因到龄退休原因辞去本公司董事、总经理和董事会相关专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
徐秋华	董事、总经理	2025 年 11 月 7 日	2028 年 5 月 23 日	到龄 退休	否	否

公司董事会对徐秋华先生在任职期间为公司发展所作出积极的贡献表示感谢。

二、 对公司的影响

徐秋华先生的辞职未导致本公司董事会低于法定最低人数，根据公司章程的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开了董事会 2025 年度第五次临时会议，会议审议通过《关于公司董事、高级管理人员变动的议案》和《关于补选公司董事的议案》，董事会同意聘任刘建超先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止；董事会提名刘建超先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。（详见公司同日在上海证券交易所网站发布的公告）。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日