

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2025年度第五次临时会议决议公告

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法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年度第五次临时会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。徐秋华先生因到龄退休已向公司董事会辞去董事职务，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于公司董事、高级管理人员变动的议案

徐秋华先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事、总经理和董事会相关专门委员会委员职务。公司董事会对徐秋华先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司经营需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘建超先生（简历附后）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。

刘建超先生具有发动机行业经营管理等方面丰富的实践经验，具备行使总经理职权相适应的任职条件，符合总经理任职资格。

（表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、关于补选公司董事的议案

经董事会提名委员会审核通过，公司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，并在股东会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务；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。

刘建超先生具有发动机行业经营管理等方面丰富的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。

本议案尚需提交公司股东会审议，董事会授权董事会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定筹备召开股东会，股东会召开时间另行通知。

（表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票）

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

附：刘建超先生简历

刘建超：男，1972 年 9 月出生，中共党员，大学毕业，工学学士。曾任本公司金山缸套厂厂长、制造三分公司总经理、制造二分公司总经理、制造部部长、采购部部长、上海菱重发动机有限公司副总经理；现任本公司副总经理。