

成都西菱动力科技股份有限公司

关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年1月21日召开了2026年第一次临时股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举、审议通过了选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表等议案。现就相关情况公告如下：

一、第五届董事会成员

非独立董事：魏晓林先生（董事长）、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生

独立董事：步丹璐女士（会计专业人士）、赵勇先生、贺立龙先生

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事任职资格已获深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合要求。

二、第五届董事会专门委员会成员

审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、赵勇先生、贺立龙先生

提名委员会：步丹璐女士（主任委员）、魏晓林先生、贺立龙先生

薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、魏永春先生、步丹璐女士

战略委员会：魏晓林先生（主任委员）、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生、贺立龙先生

各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五

届董事会届满。

三、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表

总经理：魏永春先生

副总经理：罗朝金先生（常务副总经理）、唐卓毅先生、陈瑞娟女士

董事会秘书、财务总监：杨浩先生

内部审计负责人：刘炯林先生

证券事务代表：何心竹先生

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	成都市青羊区腾飞大道 298 号	成都市青羊区腾飞大道 298 号
电话	028-8707 8355	028-8707 8355
传真	028-8707 2857	028-8707 2857
电子邮箱	Yanghao@xlqp.com	hexinzhu@xlqp.com

五、公司董事及高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届选举后，李冬炜先生、吴传华先生离任公司董事，不在公司继续任职。魏晓林先生离任公司总经理，继续担任公司董事会董事长。截至本公告披露日，李冬炜先生、吴传华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对李冬炜先生、吴传华先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

附件

一、董事会成员简历

魏晓林，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理。魏晓林先生持有公司股份105,715,546股，占公司总股本比例34.58%，为公司控股股东、实际控制人，与魏永春先生系父子关系，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。魏晓林先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为公司董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

魏永春，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理。2004年起在公司任职。魏永春先生持有公司股份332,881股，占公司总股份比例0.11%，为公司实际控制人之一，为魏晓林先生之子，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。魏永春先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为公司董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

罗朝金，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理。1999年起在公司任职。罗朝金先生持有公司股份233,920股，占公司总股本比例0.08%，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事以及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为公司董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

唐卓毅，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理。2005年至今在公司任职。唐卓毅先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事以及高级管理人员不存在关联关系；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的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

步丹璐，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，博士学历。现任西南财经大学会计学院教授，博士生导师。步丹璐女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事以及高级管理人员不存在关联关系。步丹璐女士具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

贺立龙，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现任公司独立董事，四川大学教授、博士生导师。贺立龙先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事以及高级管理人员不存在关联关系。贺立龙先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵勇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现任公司独立董事。2002 年 7 月至今任西南财经大学教师，2013 年 11 月至 2016 年 3 月任绵阳市中级人民法院副院长（挂职），2016 年 12 月至今任民进成都市委副主委。2019 年 5 月至今任四川仁寿农村商业银行股份有限公司独立董事。赵勇先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事以及高级管理人员不存在关联关系。赵勇先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，未受过中国证监会

及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、高级管理人员简历（不包含董事）

杨浩先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有注册会计师证书、国际注册内部审计师证书。2011 年起在公司任职。截至本公告日，杨浩先生持有公司股份 476,771 股，占公司总股本比例 0.16%，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；杨浩先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈瑞娟，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理。2011 年至今在公司任职。陈瑞娟女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的相关规定。

三、内部审计负责人简历

刘炯林先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有注册会计师证书、国际注册内部审计师证书、司法职业资格证书。2025 年 3 月起在公司任职。截至本公告日，刘炯林先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四、证券事务代表简历

何心竹先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年起在公司任职。截至本公告日，何心竹先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。