

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2026-058

债券代码：113704

债券简称：春风转债

浙江春风动力股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年9月3日以通讯方式发出，会议于2026年9月3日以现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号），现场会议时间：2026年9月3日16:00时】，全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规以及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司原董事赖国贵先生已辞任公司董事及审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员职务，经公司提名委员会提名，公司第六届董事会第十九次会议与公司2026年第一次临时股东会审议通过，同意选举郭强先生为第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会相同。为保证公司董事会各专门委员会工作的正常进行，董事会同意对审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，提名委员会成员保持不变。具体调整情况如下：

1、调整前

专门委员会	委员会成员
审计委员会（3 人）	任家华（主任委员）、唐国华、 赖国贵
战略决策委员会（3 人）	赖民杰（主任委员）、 赖国贵 、张杰
薪酬与考核委员会（3 人）	任家华（主任委员）、 赖国贵 、唐国华
提名委员会（3 人）	唐国华（主任委员）、赖民杰、张杰

注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专业人士。

2、调整后（简历附后）

专门委员会	委员会成员
审计委员会（3 人）	任家华（主任委员）、唐国华、 郭强
战略决策委员会（3 人）	赖民杰（主任委员）、 倪树祥 、张杰
薪酬与考核委员会（3 人）	任家华（主任委员）、 高青 、唐国华
提名委员会（3 人）	唐国华（主任委员）、赖民杰、张杰

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日

附：专门委员会成员简历（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、创意中心总监、研究院副院长、副董事长兼总经理等职。现任公司董事、总裁，负责公司发展战略、经营管理工作。

倪树祥 男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中央电视台新闻部、浙江省机械设备进出口公司。2004 年 6 月入职本公司，历任国际贸易部经理、销售副总经理（国际），现任公司董事、副总裁，负责公司全球化营销和服务网络体系的管理工作及四轮车业务发展。

高 青 女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任职于浙江省中西医结合医院、杭州万泰认证有限公司等。2012 年 10 月入职本公司，历任公司行政副总经理、运营副总经理，现任公司董事、副总裁，负责公司数字化建设及合规体系的管理工作。

郭 强 男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江华美电器制造有限公司财务总监、浙江春风动力股份有限公司董事、财务负责人等职。现任春风控股集团有限公司投资总监、苏州蓝石新动力有限公司董事长、杭州蓝石新动力有限公司董事、蓝石新动力（常熟）有限公司执行董事。

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 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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、上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人及高级顾问等，现任浙江君安世纪律师事务所名誉主任、金卡智能集团股份有限公司独立董事、巨化集团有限公司董事、本公司独立董事。

张 杰 男，1981 年生，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。