

汉马科技集团股份有限公司

关于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个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 9 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名戴庆先生、范现军先生、姜源发先生、林明世先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），上述非独立董事候选人将提交公司股东会采用累积投票制进行选举。

公司董事会提名师建华先生、Key Ke Liu(刘科)先生、章铁生先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2），其中章铁生先生为会计专业人士，上述独立董事候选人将提交公司股东会采用累积投票制进行选举，且独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，可以提交股东会审议。

二、其他事项

截至本公告日，上述第十届董事会董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任董事的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事任职要求。

董事会提名委员会认为：公司董事会提名第十届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关



规定，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现《公司法》等法律法规规定的不能担任相关职务的情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况。我们一致同意提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日



附件 1：非独立董事候选人简历

1、戴庆，男，汉族，1983 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000 年 12 月加入浙江吉利控股集团有限公司，历任集团财务管理中心、经营管理中心负责人，自 2025 年 3 月起担任浙江吉利控股集团有限公司轮值总裁。现任浙江吉利控股集团有限公司轮值总裁、浙江远程新能源商用车集团有限公司董事长、本公司董事。

2、范现军，男，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，高级工程师。1996 年毕业于山东理工大学汽车运用工程专业。1993 年 7 月至 2000 年 10 月在福田时代、诸城汽车厂工作，历任副厂长、厂长。2000 年 8 月至 2010 年 6 月在福田戴姆勒汽车有限公司工作，历任副总经理、厂长。2010 年 7 月至 2014 年 6 月在福田雷萨事业部工作，担任集团副总裁、事业部总裁。2014 年 7 月至 2017 年 12 月在福田欧辉客车事业部工作，担任总经理。2017 年 12 月至 2018 年 6 月在北京福田汽车股份有限公司工作，担任副总裁。2018 年 6 月至今在浙江远程新能源商用车集团有限公司工作。2020 年 10 月至 2021 年 5 月在本公司担任董事。现任浙江远程新能源商用车集团有限公司 CEO，本公司董事长。

3、娄源发，男，汉族，1976 年 5 月出生，高级工程师，1997 年毕业于郑州大学机械电子专业。1997 年 7 月至 2002 年 12 月在河南省汽车制动器有限公司工作，担任副部长。2003 年 1 月至 2004 年 3 月在浙江万安集团担任项目经理。2004 年 3 月加入吉利控股集团，历任技术部副部长，杭州湾公司总经理助理、总经理。2020 年 12 月至 2022 年 1 月担任吉利汽车轮值副总裁。2022 年 2 月至 2024 年 4 月，担任力帆科技联席总裁、睿蓝汽车董事长兼 CEO。2024 年 4 月至 2026 年 3 月担任吉利汽车集团副总裁。现任浙江远程新能源商用车集团有限公司总裁。

4、林明世，男，汉族，1969 年 10 月出生，研究生学历，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。1991 年毕业于哈尔滨理工大学机械制造专业。1991 年 8 月至 2011 年 4 月在一汽海马汽车有限公司工作，历任一汽海马汽车有限公司生产管理部部长、生产本部本部长、总经理助理、一汽海马汽车有限公司副总经理。2011 年 5 月至 2016 年 8 月在海马汽车股份有限公司工作，担任一汽海马汽车股份有限公司总经理、海马汽车股份有限公司副总裁。2016 年 10 月至 2026 年 6 月在浙江远程新能源商用车集团有限公司工作，历任义乌商用车项目总指挥兼首席专

家、浙江英伦总经理、LEVC 董事、副总裁、商用车研究院副院长、多商事业部总经理、湖南远程总经理。2026 年 6 月至今在本公司工作，现任本公司总经理。

附件 2：独立董事候选人简历

1、师建华，男，汉族，1961 年 1 月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员，1984 年 7 月中国人民解放军装甲兵工程学院本科毕业；1984 年 7 月至 1988 年 8 月任总参装甲兵装备技术研究所参谋；1988 年 8 月至 1990 年 10 月任中国科学器材进出口总公司工程师；1990 年 10 月至 2000 年 12 月任中国汽车工业总公司生产司工程师、中国汽车工业总公司分公司副总经理；2000 年 12 月至 2002 年 7 月任北京新华夏汽车连锁有限公司常务副总裁；2002 年 7 月至 2005 年 12 月任中国物流与采购联合会汽车物流分会副秘书长；2006 年 1 月至 2022 年 12 月任中国汽车工业协会副秘书长；2022 年 12 月至 2025 年 12 月担任中国电动汽车百人会副秘书长；2026 年 1 月至今，担任车百人研究院副理事长；2024 年 2 月至今，担任天海电子独立董事。

2、Key Ke Liu（刘科），男，1964 年 5 月生，美国国籍，能源科学家，澳大利亚技术科学与工程院外籍院士。1984 年 7 月毕业于西北大学有机化工专业；1987 年 7 月获得西北大学化学工程硕士学位；1992 年至 1999 年任职于美国埃克森美孚公司高级工程师；1994 年 7 月获得美国纽约市立大学化学工程硕士学位；1995 年 7 月获得美国纽约市立大学化学工程博士学位；1999 年至 2000 年任美国孟山都公司高级工程师；2000 年至 2004 年任美国联合技术壳牌合资公司系统工程总监；2003 年 7 月获得美国伦斯勒理工学院管理学硕士学位；2004 年至 2010 年任美国通用电气（GE）全球研发中心气化平台负责人、首席科学家；2010 年 1 月至 2012 年任北京低碳清洁能源研究所副所长、首席科学家；2013 年任神华研究院副院长；2015 年当选为澳大利亚技术科学与工程院外籍院士；2016 年 2 月起任南方科技大学化学系讲席教授、南方科技大学创新创业学院院长、南方科技大学清洁能源研究院院长。

3、章铁生，男，汉族，1974 年 10 月出生，研究生学历，会计学博士学位，中共党员，教授，硕士生导师，全国会计领军人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。1997 年 7 月毕业于华东冶金学院统计学专业。1997 年 7 月至今在安徽工业大学工作。历任华东冶金学院冶金系助教，安徽工业大学管理学院讲师、副教授。现任安徽工业大学商学院教授、院长，安徽工业大学“公司治理与运营研究中心”（安徽省人文社科重点研究基地）主任。