

成都西菱动力科技股份有限公司**关于提名第五届董事会董事候选人的公告**

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”）第四届董事会任期将于2026年1月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规章、规范性文件及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2026年1月4日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意：

1. 提名魏晓林、魏永春、罗朝金、唐卓毅为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东会审议通过之日起算；

2. 提名步丹璐、赵勇、贺立龙为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中赵勇、贺立龙任期为自股东会审议通过之日起至2028年12月26日，步丹璐任期为自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次董事会换届选举将提交公司2026年第一次临时股东会审议并采用累积投票制度进行表决。为保证公司正常运作，第四届董事会全体董事将在第五届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规、规章、规范性文件及公司章程的要求履行董事职责。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026年1月5日

附：董事候选人简历

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、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。

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、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。

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、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。

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、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《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。