

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2021-042

## 浙江春风动力股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事李彬先生提交的书面辞职报告，李彬先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会战略委员会委员职务。李彬先生董事职务的原定任期为2021年12月19日到期。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李彬先生的辞职将导致董事会成员独立董事人数低于法定人数，李彬先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，李彬先生仍将继续履行独立董事职责。辞去独立董事职务后，李彬先生将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，李彬先生未持有公司股份。

李彬先生在担任公司独立董事期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董事会提名补选任家华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任家华先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四

届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对提名任家华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，任家华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合董事的任职资格，其担任董事不会导致公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合《公司章程》的规定。任家华先生个人简历详见附件。

经公司控股股东春风控股集团有限公司提议，将公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2020 年度股东大会予以审议，该议案需经公司 2020 年度股东大会审议通过生效后生效。

特此公告。

**任家华先生简历：**

任家华，男，1971 年生，中国国籍，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，现任浙江工商大学财务与会计学院副教授、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，浙江铁流离合器股份有限公司独立董事。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日