

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于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。

一、关于独立董事辞职的情况说明

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲新春”）第四届董事会独立董事周宇先生于2023年3月16日申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会委员和提名委员会召集人等职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-010）。

二、关于补选独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2023年6月13日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名李大开先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，若李大开先生被股东大会选举为独立董事，则由李大开先生担任公司第四届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人李大开先生已经取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲新春独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2023年6月14日

附：公司第四届董事会董事候选人简历

1、李大开，男，汉族，1953年1月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，研究员级高级工程师。1980年至2001年历任陕西汽车齿轮总厂设计室主任、经营计划处处长、厂长；2001年9月至2016年2月历任陕西法士特汽车传动集团总经理、董事长、党委书记；2005年10月至2015年11月任中国齿轮行业协会会长；2015年11月至今任中国齿轮和电驱动专业分会名誉会长；2019年5月至今任陕西同力重工股份有限公司董事；2020年至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。

李大开先生曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。