

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2024-004

## 华达汽车科技股份有限公司 关于增选非独立董事及独立董事候选人的公告

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法律责任。

2024年1月15日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选非独立董事及独立董事候选人的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

经公司董事会提名，陈家卓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（陈家卓先生与公司董事陈竞宏、陈琴、葛江宏、陈先宏构成关联关系）；吴卫民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上提名，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一。以上董事候选人任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司相应修改《公司章程》，董事会成员人数将由9人增加为11人，其中非独立董事7名，独立董事4名。

本事项经公司第四届董事会提名委员会审核通过并同意提交董事会审议。提名委员会意见如下：

经审核2名董事候选人的经历及相关背景，我们认为，公司对非独立董事及独立董事候选人的提名方式和表决程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定。2名候选人不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职位的要求。我们同意将陈家卓、吴卫民作为公司董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会审议。

独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人需参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行选举。

附件：非独立董事及独立董事候选人简历

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年1月17日

## 附件：非独立董事及独立董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### 陈家卓先生简历

陈家卓，男，1998 年出生，中国国籍，大学本科学历。2022 年 6 月至今，历任华达汽车科技股份有限公司董事长办公室主任、董事长助理职务。

陈家卓先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格。陈家卓先生不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形；其未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

陈家卓先生未持有公司股份。

## 二、独立董事候选人简历

### 吴卫民先生简历

吴卫民,男,1953年出生,中国国籍,大学本科学历。1972年12月参军,1989年10月转业至靖江市工商行政管理局工作;1989年10月至2013年12月在靖江市工商行政管理局系统内单位工作,历任站长、副所长、所长、党支部书记职务。2013年12月退休。

吴卫民先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格。其不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形;其未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

吴卫民先生未持有公司股份。