

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-003

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2022年度第一次临时会议决议公告

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。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年度第一次临时会议以书面、邮件及电话通知各位董事，于2022年2月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于公司作为LP通过参股嘉兴上汽顾瑞股权投资合伙企业（有限合伙）投资瑞浦能源有限公司的议案

同意公司作为LP（有限合伙人）通过出资1.80亿元投资参股嘉兴上汽顾瑞股权投资合伙企业（有限合伙）并投资瑞浦能源有限公司，并授权公司管理层办理相关事项。

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决，由其他无关联关系的六名董事进行表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

二、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司经营需要，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任王超先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

王超先生具有丰富的营销管理等方面的实践经验，具备行使副总经理职权相适应的任职条件，符合副总经理任职资格。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日

附：王超先生简历

王超：男，1977 年 2 月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士。历任本公司营销部科员、办事处主任、客户经理、大区销售经理、营销二部副部长、本公司营销公司工业市场销售部总监，2021 年 11 月至今代理本公司营销公司总经理兼工业市场销售部总监。