

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-055

## 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2024年度第三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法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年度第三次临时会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。董事赵茂青先生因到龄退休已向公司董事会辞去董事职务，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 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、关于公司董事变更的议案

赵茂青先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。公司董事会对赵茂青先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会提议曹笈先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务。

曹笈先生具有丰富的汽车行业经营管理方面的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年度第三次会议事前认可并审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 7 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

2024年9月27日

**附：曹笈先生简历**

曹笈：男，1971年12月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。曾任上汽大通汽车有限公司规划及项目管理部总监、上汽大通汽车有限公司南京分公司总经理助理；2021年10月至今任上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。