

力帆科技（集团）股份有限公司

关于变更副总裁兼财务负责人的公告

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。

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议，以 9 票全部同意的表决结果审议通过了《关于变更副总裁兼财务负责人的议案》。因工作调整，周强先生不再担任公司副总裁兼财务负责人职务。经公司总裁提名，同意聘任黄强先生为公司副总裁兼财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。黄强先生简历附后。

公司董事会提名委员会和审计委员会对黄强先生的任职资格进行了审查，认为其符合《公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司副总裁兼财务负责人的经验和能力。

周强先生在任职公司副总裁兼财务负责人期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，其离任后将不再担任公司其他职务。公司董事会对周强先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年11月28日

● 报备文件

- 《公司第六届董事会第十次会议决议》
- 《公司第六届董事会提名委员会关于拟聘副总裁兼财务负责人任职资格的书面审核意见》
- 《公司第六届董事会审计委员会关于拟聘副总裁兼财务负责人任职资格的书面审核意见》

附件：黄强先生简历

黄强，男，1982 年 12 月出生，本科学历。曾任浙江吉利控股集团有限公司投资与资本运营部资本运营室经理；吉利汽车集团有限公司乌拉圭子公司、俄罗斯子公司财务经理，晋中生产基地财务部部长，财务管理中心总监兼财务共享中心部长；吉利百矿集团有限公司副总裁兼 CFO。