

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-059

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于增选公司独立董事的公告

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法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），为积极配合公司本次发行并上市工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名、公司于2025年07月21日召开九届十七次临时董事会会议，审议并通过了《关于增选公司独立董事的议案》，同意增选李晋先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行并上市之日起至第九届董事会任期届满之日止。

截至目前，李晋先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

李晋先生承诺将积极参加上海证券交易所的独立董事相关培训。李晋先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2025 年 07 月 22 日

附件：

一、李晋先生简历

李晋，男，1979 年出生，经济学博士，现任香港大学人工智能与组织管理中心主任，商学院战略与管理系系主任，教授。