

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。

根据《公司法》《公司章程》规定，公司第十二届董事会设董事9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。公司第十一届董事会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人进行了任职资格审查，公司董事会同意提名左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生和王大英女士（简历附后）为第十二届董事会非独立董事候选人，提名郑亚光先生、易继明先生和贾滨先生（简历附后）为第十二届董事会独立董事候选人，其中郑亚光先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。郑亚光先生、易继明先生和贾滨先生均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书/培训证明，按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进

行表决。

公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责。在此，公司对第十一届董事会董事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

《第十二届董事会董事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历

左宗申，男，1952年生，博士研究生，中国国籍，无境外居留权。1992年创立宗申产业集团有限公司（原名：重庆宗申摩托车科技开发有限公司）；现任宗申产业集团有限公司董事局主席兼总裁，中国摩托车商会会长，公司董事长。

左宗申先生直接持有公司 30,227,200 股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡显源，男，1972年生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理，宗申产业集团有限公司技术助理、总工程师，本公司总经理等职；现任宗申产业集团有限公司董事兼执行总裁，隆鑫通用动力股份有限公司董事，2008年3月至今任本公司董事。

胡显源先生直接持有公司 235,375 股股份，除担任公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司董事长兼总经理、关联方宗申产业集团有限公司董事兼执行总裁外，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李耀，男，1964年生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。历任宗申产业集团有限公司宣传部部长、总裁助理、副总裁、高级副总裁等职；现任宗申产业集团有限公司董事兼常务副总裁、首席投资官，隆鑫通用动力股份有限公司董事长，重庆市政协常委，中国摩托车商会副会长，重庆市进出口商会会长，重庆

市工商联（总商会）副会长，2004 年 10 月至今任本公司董事。

李耀先生直接持有公司 127,275 股股份，除担任关联方宗申产业集团有限公司董事兼常务副总裁外，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄培国，男，1976 年生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务；现任隆鑫通用动力股份有限公司董事，2012 年 2 月至今任本公司董事、总经理，兼任法定代表人。

黄培国先生直接持有公司 564,000 股股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王大英，女，1960 年生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2002 年起任西藏国隆科技有限公司法人代表、执行董事兼总经理；2010 年 10 月至今任本公司董事。

王大英女士未直接持有公司股份，除担任持有公司 5%以上股份的股东西藏国隆科技有限公司执行董事兼总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

郑亚光，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权。硕士毕业于西南农业大学经济管理专业会计方向，后获得西南财经大学会计学专业财务管理方向管理学博士学位。历任财政部驻四川省财政监察专员办事处副主任科员，南充市财政局副主任科员，西南财经大学会计学院财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组成员，原云南绿大地生物科技股份有限公司董事长，西南财经大学教师；现任四川大学锦江学院商学院副院长，兼任四川宏达股份有限公司、海创药业股份有限公司独立董事。

郑亚光先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

易继明，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权。本科毕业于中南政法学院（现中南财经政法大学）法学专业，后获得北京大学法学硕士和博士学位。历任湖北省公安县人民检察院检察官，华中科技大学法学院教授、院长，中国社会科学院法学研究所博士后研究人员，中国社会科学院法学研究所、中国社会科学院研究生院法学系研究员、教授，美国哥伦比亚大学法学院访问学者，北京大学法学院研究员；现任北京大学法学院终身教授，北京大学国际知识产权研究中心主任，国家知识产权局国家知识产权战略实施（北京大学）研究基地主任，兼任华能贵诚信托有限公司、平安证券股份有限公司、英诺赛科（苏州）科技股份有限公司独立董事。

易继明先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

贾滨，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于天津大学热能工程与动力机械专业，后获得天津大学动力机械及工程专业博士学位。历任天津内燃机研究所第一研究室副主任、主任。现任中国内燃机工业协会秘书长，兼任绿田机械股份有限公司、常柴股份有限公司独立董事，天津市天波科达科技有限公司董事。

贾滨先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。