

隆鑫通用动力股份有限公司
关于调整公司董事会审计与风控委员会成员
及聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整公司董事会审计与风控委员会成员情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）将取消监事会，由公司董事会审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，为有效发挥审计与风控委员会相应职能，公司于2025年9月29日召开的第五届董事会第八次会议，会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于调整审计与风控委员会成员数及增补成员的议案》，董事会同意将审计与风控委员会成员数从三名调增至五名（含三名独立董事）。同时，增补公司非独立董事焦一洋先生和刘昭先生为公司第五届董事会审计与风控委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会审计与风控委员会换届之日止。

增补后第五届董事会审计与风控委员会成员为：陈定文（主任委员）、刘建新、杨泽延、焦一洋、刘昭。

二、公司聘任高级管理人员的情况

为提升公司合规部门管理效率，促进公司审计监督与风险管控体系建设，确保公司战略目标的实现，推动公司持续、健康、稳定发展。由公司总经理提名，经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审核后，公司于2025年9月29日召开的第五届董事会第八次会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结

果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张诚先生（简历附后）为公司副总经理，主要分管公司风险管理中心。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 30 日

附：张诚先生简历

张诚先生：1977 年出生，法理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任重庆市委机构编制委员会办公室政策法规处、行政改革处、政府机关处处长；2023 年 1 月至 2025 年 1 月，担任重庆股权服务集团有限责任公司党委副书记、总经理、工会主席；2025 年 1 月至 9 月，担任重庆股份转让中心有限责任公司党委副书记、总经理。

张诚先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。