

## 成都西菱动力科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴传华先生的书面辞职报告。吴传华先生于2019年11月4日当选公司独立董事并连选连任已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，申请辞去公司董事会独立董事及各专门委员会职务。

因吴传华先生辞职将导致公司董事会独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，吴传华先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吴传华先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会职责。

吴传华先生未持有公司股份，不存在应履行未履行的承诺事项。吴传华先生在担任独立董事期间，秉持客观、独立、审慎的原则，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。公司董事会对吴传华先生在任职期间为公司规范运作、经营发展作出的贡献表示衷心感谢！

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025年12月2日