

证券代码：874951

证券简称：正恒动力

主办券商：广发证券

成都正恒动力股份有限公司

关于董事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

成都正恒动力股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理的需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司于2025年12月10日召开了第三届董事会第十六次会议，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

2025年12月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘帆先生、雷能彬先生、寇福军先生、胥兴军先生、高亮娟女士、刘勇见先生为第四届董事会成员，其中胥兴军先生、高亮娟女士、刘勇见先生为第四届董事会独立董事。前述人选尚需提交股东会审议。

二、候选人任职资格及任期

（一）经公司审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）公司第四届董事会成员任期自2025年第二次临时股东会审议通过相关事项之日起三年。公司第三届董事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关

职责，直至 2025 年第二次临时股东会选举产生新一届董事会成员后自动卸任。

三、备查文件

《成都正恒动力股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都正恒动力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日