

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-015

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2026年度第二次临时会议决议公告

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。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年度第二次临时会议于 2026 年 4 月 22 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2026 年第一季度报告

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

二、关于会计政策变更的议案

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

三、关于补选公司董事的议案

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名仇杰先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东会选举，并在股东会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务；任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

仇杰先生具有汽车动力总成、新能源电池、电驱桥等方面丰富的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

附：仇杰先生简历

仇杰：男，1967 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士。曾任上海汽车集团股份有限公司技术中心副总工程师、技术中心动力驱动控制及软件工程部总监，技术中心副主任，创新研究开发总院副院长、技术中心副主任；现任上海汽车集团股份有限公司创新研究开发总院副院长、技术中心副主任，上海捷能汽车技术有限公司总经理。