

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

重要内容提示：

- 公司董事会于近日收到公司独立董事张琪女士、独立董事朱南文先生提交的书面辞职报告，张琪女士及朱南文先生因连续担任公司独立董事将满六年申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。上述辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。
- 公司于2026年9月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈银广先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将于后续股东会审议通过后补选为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选独立董事议案尚需提交公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适 用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张琪	独立董事	选举产生 新任独立 董事之日	2026年10 月23日	连续担任 公司独立 董事将满	否	不适用	否，不存在 未履行完 毕的公开

				六年			承诺(含增持承诺)
朱南文	独立董事	选举产生新任独立董事之日	2026 年 10 月 23 日	连续担任公司独立董事将满六年	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二) 离任对公司的影响

张琪女士及朱南文先生的辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据独立董事的相关规定，张琪女士及朱南文先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，张琪女士及朱南文先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。张琪女士、朱南文先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

公司张琪女士、朱南文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况

为保障公司董事会平稳、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名并征得陈银广先生本人同意，由公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 9 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈银广先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），待股东会审议通过后补选为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，陈银广先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。本次补选独立董事议案尚需提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

陈银广：男，中国国籍，1969年8月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。1994年4月至2001年3月于同济大学从事博士后研究，2001年4月至2002年4月于美国中佛罗里达大学从事博士后研究，2002年4月至2003年7月于美国弗吉尼亚理工大学从事博士后研究，2003年11月至今任同济大学教授。