

成都西菱动力科技股份有限公司
关于监事会完成换届并选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（简称“公司”）于2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会及第四届监事会第一次会议，审议通过了监事会换届并选举监事会主席的相关议案，现就第四届监事会组成情况公告如下：

- （1）股东代表监事：唐卓毅先生（监事会主席）、陈瑞娟女士
- （2）职工代表监事：何相东先生

第四届监事会任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。第四届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事人数为公司监事总数三分之一。监事简历见附件。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2023年1月18日

附：监事简历

唐卓毅，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任监事会主席。2001年毕业于西南农业大学（现西南大学），获学士学位；2001年至2005年任中船重工集团重庆跃进机械厂技术中心技术工程师；2005年至今任职于公司皮带轮事业部技术中心，历任公司皮带轮事业部技术工程师、副部长、皮带轮事业部技术部部长、皮带轮事业部总工程师，现任销售中心经理。唐卓毅先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

陈瑞娟，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任监事。2005年至2011年3月任无锡相川铁龙电子有限公司质量主管；2011年3月至今历任公司连杆体系员、连杆综合科科长、企管办副主任、人力资源部副部长、常务副总助理，现任公司子公司成都西菱动力部件有限公司企管办主任兼人力资源部部长、工会主席、大邑县总工会名誉副主席。陈瑞娟女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈瑞娟未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

何相东，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。其主要经历如下：2005年毕业于西南财经大学工商管理专业，获学士学位；2005年至今，就职于成都市西菱汽车配件有限责任公司及公司，任销售区域经理。何相东先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东，其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

何相东先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。