

成都西菱动力科技股份有限公司
关于拟补选股东代表监事的公告

本公司及监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（简称“西菱动力”或“公司”）监事会于 2025 年 2 月 19 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》，补选第四届监事会股东代表监事，公司监事会同意：

1、提名万柳邑女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满；

2、提名钟洪燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

万柳邑女士、钟洪燕女士未持有公司股份，其任职资格符合公司法、公司章程的规定，本次补选股东代表监事的事项将提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 20 日

附：监事候选人简历

万柳邑，女，1997年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年毕业于四川大学，获学士学位。2024年至今任公司航空零部件事业部办公室主任。

截至本公告日，万柳邑女士未持有公司股份，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。万柳邑女士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《公司法》《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《公司章程》的相关规定。

钟洪燕，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年毕业于大连外国语学院（现大连外国语大学）。2018年至今任职于公司销售中心，历任公司销售中心外贸翻译、内勤主管、副部长，现任销售中心开发部副部长。

截至本公告日，钟洪燕女士未持有公司股份，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。钟洪燕女士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《公司法》《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《公司章程》的相关规定。