

证券代码：603129
债券代码：113704

证券简称：春风动力
债券简称：春风转债

公告编号：2026-052

浙江春风动力股份有限公司

关于公司董事离任暨补选非独立董事的公告

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：

- **董事离任的基本情况：**赖国贵先生因个人原因申请辞去浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会委员职务。
- **补选非独立董事的基本情况：**公司董事会同意补选郭强先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

公司董事会于近日收到董事赖国贵先生的辞职报告，赖国贵先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会委员职务。具体情况如下：

(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
赖国贵	董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会委员职务	公司股东会选举产生新任非独立董事之日	第六届董事会任期届满之日	个人原因	否	不适用	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赖国贵先生的离任会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，同时导致董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会人数或独立董事占比不符合法定及《公司章程》要求，因此其辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事及公司董事会选举产生新的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会成员后生效。赖国贵先生将按照《公司董事离职管理制度》的要求做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

截至本公告日，赖国贵先生通过持有春风控股集团有限公司 54.00% 股权间接持有公司 15.15% 的股权。赖国贵先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

赖国贵先生将继续履行其与公司首次公开发行股票、再融资相关的各项承诺，具体内容详见公司 2026 年半年度报告之“第五节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”之“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

赖国贵先生在担任公司非独立董事期间勤勉诚信、尽职尽责，为公司稳健经营与发展作出了积极贡献，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司第六届董事会非独立董事情况

为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选郭强先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东会履行选举程序。

郭强先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董

事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。同时，经查询诚信档案，其不存在违法失信行为，其任职资格符合相关法律法规的规定。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2026年8月18日

附：郭强先生简历

郭强 男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江华美电器制造有限公司财务总监、浙江春风动力股份有限公司董事、财务负责人等职。现任春风控股集团有限公司投资总监、苏州蓝石新动力有限公司董事长、杭州蓝石新动力有限公司董事、蓝石新动力（常熟）有限公司执行董事。