

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 码:6025-047

隆鑫通用动力股份有限公司
关于选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及修订后的《公司章程》规定，公司职工董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年10月16日召开了2025年第二次临时股东大会，选举龚晖先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。龚晖先生由原公司五届董事会非职工董事调整为公司五届董事会职工董事，董事会构成人员不变。

龚晖先生当选公司职工董事后，公司五届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会

2025年10月17日

附件:龚晖先生简历

龚晖先生,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年毕业于杭州电子工业学院,2010年获得重庆大学工商管理硕士学位。2015年1月至2021年6月任公司副总经理,2021年9月至2024年8月任公司常务副总经理,2021年10月至2024年8月任公司第四届董事会董事。2024年8月至2025年10月,任公司五届董事会非职工董事,2024年8月至至今任公司总经理。2024年荣获“新生产力先锋人物”称号,荣获“重庆市制造业十大影响力年度人物”称号。

证券代码:603766 股票简称:隆鑫通用 公告编号:2025-046

隆鑫通用动力股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的日期:2025年10月16日

(二)股东大会召开的地点:重庆市南岸区大石路隆鑫工业园隆鑫通用A区管理平台一楼会议

室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 417 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份的总数(股) | 1,040,061,296 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 50.910 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事会召集,公司董事长李耀先生主持会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席1人,非独立董事胡显源先生、黄培国先生、龚晖先生、焦一洋先生和刘明先生,独立董事胡建新先生、陈文先生和焦一洋先生因其他公事不能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书叶丽华女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订公司对外担保管理制度的议案

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2025年10月17日

隆鑫通用动力股份有限公司

2025年10月17日

隆鑫通用动力股份有限公司