

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2026-001
成都西菱动力科技股份有限公司
关于提名第五届董事会董事候选人的
公告

本公司及董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”)第四届董事会任期将于2026年1月17日届满,根据《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》等法律法规、规章制度及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定,公司决定进行董事会换届选举,现就相关情况公告如下:

公司于2026年1月4日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会资格审核,董事同意:

1. 提名魏晓林、魏永春、罗朝金、唐草毅为第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算;

2. 提步丹璐、赵勇、贺立龙为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件),其中赵勇、贺立龙任期自公司股东大会审议通过之日起至2028年12月26日,步丹璐任期为自股东会审议通过之日起三年,上述独立董事候选人已取得上市公司独立董事任职资格及独立性声明由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次换届选举将提交公司2026年第一次临时股东大会审议并累积投票制度进行表决,为保证公司正常运作,第四届董事会全体董事就任前继续担任董事职务,并按照法律法规、规章制度及公司章程的要求履行董事职责。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2026年1月5日

附:董事候选人简历

魏晓林,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长、总经理。魏晓林先生持有公司股份106,715,546股,占公司总股本比例34.58%,为公司控股股东、实际控制人,与魏永春先生系父子关系,与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。魏晓林先生未受过中国证监会及其他有关部门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》(以下简称“公司规范运作”)等规定不能被提名为公司董事、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。

魏永春,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事、副总经理。2004年起在公司任职。魏永春先生持有公司股份322,881股,占公司总股本比例0.11%,为公司实际控制人之一,为魏晓林先生之子,与其父亲魏晓林存在关联关系。魏永春先生未受过中国证监会及其他有关部门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》(以下简称“公司规范运作”)等规定不能被提名公司董事、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。

罗朝金,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事、总经理。1999年起在公司任职。罗朝金先生持有公司股份233,920股,占公司总股本比例0.08%,与持有本公司百分之以上股份的股东、实际控制人,其他董监高人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门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》(以下简称“公司规范运作”)等规定不能被提名公司董事、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。

唐草毅,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司董事、执行董事兼总经理。2006年至今年公司任职,唐草毅先生未持有公司股份,与持有本公司百分之以上股份的股东、实际控制人,其他董监高人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门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》(以下简称“公司规范运作”)等规定不能被提名公司董事、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。

步丹璐,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,现任公司独立董事,四川大学教授、博士生导师。

步丹璐女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人,其他董监高人员以及高级管理人员不存在关联关系,步丹璐女士具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门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》(以下简称“公司规范运作”)等规定不能被提名公司董事、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。

赵勇,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现任公司独立董事,四川大学教授、博士生导师。

贺立龙,男,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,现任公司独立董事,四川大学教授、博士生导师。

成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(以下简称“公司”或“西菱动力”)第四届董事会第二十八次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下,使用不超过11,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2402号),公司向特定对象发行股票17,166,700股,发行价格为10.95元/股,募集资金总额为人民币335,999,950.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,822,251.61元,实际募集资金净额为人民币329,173,723.39元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2022年12月28日划至公司指定账户,信函中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了2022年12月29日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2022CDA000022号)。

二、募集资金使用计划

根据《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金运用计划,并经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议以及2025年第一次临时股东大会调整,本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

三、募集资金使用计划

单位:万元

序号 项目主体 项目投资金额 拟投入募集资金金额

1 高端增压器扩产项目 35,304.68 25,389.01

2 研发中心项目 9,978.76 4,744.46

3 补充流动资金 3,200.00 3,200.00

合计 48,481.44 33,333.47

截至2025年11月30日,公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用

20,896,253.46元,募集资金余额为130,787,730.67元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益4,521,722.26元,扣减银行手续费5,720.2元),其中存放于募集资金专户477,370.67元,剩余补充流动资金130,310.00元。

三、前次及本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下,使用不超过14,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2402号),公司向特定对象发行股票17,166,700股,发行价格为10.95元/股,募集资金总额为人民币335,999,950.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,822,251.61元,实际募集资金净额为人民币329,173,723.39元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2022年12月28日划至公司指定账户,信函中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了2022年12月29日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2022CDA000022号)。

二、募集资金使用计划

根据《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金运用计划,并经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议以及2025年第一次临时股东大会调整,本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

三、募集资金使用计划

单位:万元

序号 项目主体 项目投资金额 拟投入募集资金金额

1 高端增压器扩产项目 35,304.68 25,389.01

2 研发中心项目 9,978.76 4,744.46

3 补充流动资金 3,200.00 3,200.00

合计 48,481.44 33,333.47

截至2025年11月30日,公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用

20,896,253.46元,募集资金余额为130,787,730.67元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益4,521,722.26元,扣减银行手续费5,720.2元),其中存放于募集资金专户477,370.67元,剩余补充流动资金130,310.00元。

三、前次及本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下,使用不超过14,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2402号),公司向特定对象发行股票17,166,700股,发行价格为10.95元/股,募集资金总额为人民币335,999,950.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,822,251.61元,实际募集资金净额为人民币329,173,723.39元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2022年12月28日划至公司指定账户,信函中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了2022年12月29日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2022CDA000022号)。

二、募集资金使用计划

根据《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金运用计划,并经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议以及2025年第一次临时股东大会调整,本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

三、募集资金使用计划

单位:万元

序号 项目主体 项目投资金额 拟投入募集资金金额

1 高端增压器扩产项目 35,304.68 25,389.01

2 研发中心项目 9,978.76 4,744.46

3 补充流动资金 3,200.00 3,200.00

合计 48,481.44 33,333.47

截至2025年11月30日,公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用

20,896,253.46元,募集资金余额为130,787,730.67元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益4,521,722.26元,扣减银行手续费5,720.2元),其中存放于募集资金专户477,370.67元,剩余补充流动资金130,310.00元。

三、前次及本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下,使用不超过14,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2402号),公司向特定对象发行股票17,166,700股,发行价格为10.95元/股,募集资金总额为人民币335,999,950.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,822,251.61元,实际募集资金净额为人民币329,173,723.39元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2022年12月28日划至公司指定账户,信函中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了2022年12月29日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2022CDA000022号)。

二、募集资金使用计划

根据《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金运用计划,并经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议以及2025年第一次临时股东大会调整,本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

三、募集资金使用计划

单位:万元

序号 项目主体 项目投资金额 拟投入募集资金金额

1 高端增压器扩产项目 35,304.68 25,389.01

2 研发中心项目 9,978.76 4,744.46

3 补充流动资金 3,200.00 3,200.00

合计 48,481.44 33,333.47

截至2025年11月30日,公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用

20,896,253.46元,募集资金余额为130,787,730.67元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益4,521,722.26元,扣减银行手续费5,720.2元),其中存放于募集资金专户477,370.67元,剩余补充流动资金130,310.00元。

三、前次及本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下,使用不超过14,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2402号),公司向特定对象发行股票17,166,700股,发行价格为10.95元/股,募集资金总额为人民币335,999,950.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,822,251.61元,实际募集资金净额为人民币329,173,723.39元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2022年12月28日划至公司指定账户,信函中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了2022年12月29日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2022CDA000022号)。

二、募集资金使用计划

根据《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金运用计划,并经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议以及2025年第一次临时股东大会调整,本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

三、募集资金使用计划

单位:万元

序号 项目主体 项目投资金额 拟投入募集资金金额

1 高端增压器扩产项目 35,304.68 25,389.01

2 研发中心项目 9,978.76 4,744.46

3 补充流动资金 3,200.00 3,200.00

合计 48,481.44 33,333.47

截至2025年11月30日,公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用

20,896,253.46元,募集资金余额为130,787,730.67元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益4,521,722.26