证券代码:300733 成都西菱动力科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的公告

重要內容提示: 1.本次符合旧属条件的激励对象人数: 152 人; 2.第二类限制性股票归属数量,86.4896 万股; 3.本次归属股票来源、公司的激励对象定印发行公司 A 股普通股股票; 4.本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前,公司将发布相关提示性公

4、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。 成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月30日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十次会议、市议通过「关于公司 2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案),根据公司 2020年取制性股票激励计划(以下简称"本额励计划","本次激励计划"的规定和公司 2020年第五次临时股东大会的授权,董事会同意向符合条件的 152名激励对象办理 86.4896 万股第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项公告如下: ——本次激励计划简述 (一)接予限制性股票的股票来源公司的激励对象定向发行公司 A 股普通股票。 (二)本激励计划脖子的限制性股票在条激励对象间的分配情况如下表所示: (二)本激励计划脖子的限制性股票在条激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授数量 (万股)	获授股票占授 总量的比例	予 获授股票占草案公 布时总股本的比例
一、董事、高级	管理人员			
涂鹏	董事、常务副总经理	30	9.38%	0.19%
魏永春	董事、副总经理	30	9.38%	0.19%
杨浩	财务总监、董事会秘书	30	9.38%	0.19%
二、中层管理)	人员及董事会认为需要激励的其他。	人员	·	·
中层管理人员 人)	及董事会认为需要激励的其他人员	1 (共 178 230	71.88%	1.44%
合计		320	100.00%	2.00%

注1:上表中数值若出观总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 注2:上法微励对象中,魏永春为公司实际控制人之一。除此之外,本微励计划的激励对象不包括 独立董事,监事。

独立董事、适事。
(三)本激励计划积分保护及印头的经明人之。除此之外,华德则对现的被别对家不包括处重事、适事。
(三)本激励计划积分限制性股票自授于之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得归属。
1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日。
2、公司业绩预告,业绩快报公告前10日内。
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日。至依法按源后2个交易时规定的其他期间。
本激励计划投予的限制性股票的归属安排如下表所示。

限制性股票的归属 安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起 12个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自授予之日起 24个月后的首个交易日起至授予之日起 36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个归属期	自授予之日起 36个月后的首个交易日起至授予之日起 48个月内的最后一个交易日当日止	30%

(四)本激励计划的归属条件 归属期内同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可归属: 1.本公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报 (3)上市后最近 36 个月内出现过未按注律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4)注律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形; (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 "

情施:
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事。高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3.激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象归属权益的任职期限。
4.公司已临私业绩差核要求

4、公贝本计划 到业绩考核	层面的业绩考核 授予的限制性股 目标作为激励对	妥水 票考核年度为 2020–2022 年三个会计年度 , 毎个会计年度考核一次 , 以达 象当年度的归属条件之一。本激励计划各年度业绩考核目标如下:		
归属期	对应考核年度	业绩考核目标		
第一期 2020年		2020年营业收入不低于 2019年营业收入		
第二期	2021年	2021年营业收入较 2019年营业收入增长率不低于 40%		
第三期	2022年	2022年营业收入较 2019年营业收入增长率不低于 60%		
各考核年度 度(A)	对应考核目标完成	各考核年度对应公司层面可归属比例(M)		
当 A<90%时		M=0		
当 90%≤A<100%时		M=80%		
当 A≥100%时		M=100% 北京公本公孙 [2 本八] 志明[4] [4]		

注:1、上述"营业收入"是指经审计的上市公司营业收入; 2.者公司发生并购重组行为,则当年度及之后年度的公司营业收入考核以扣除并购重组产生的 新增营业收入为核算权据。 别写自显现人为《安平院语》。 归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内,公司当期末 达到业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失

5、个人层面的绩效考核要求

为 A、B、C、D 四个等级,对应的可 考评结果(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥70	S<70
评价标准	A	В	С	D
个人层面归属系数(N)	1.0	0.8	0.6	0

在公司业绩各考核年度对应考核目标完成度(A)达到90%(含)以上的前提下,激励对象当期实际 归属的限制性股票数量=个人当期目标归属的股数×公司层面可归属比例(M)×个人层面归属系数

励计划授予的激励对象名单。 2,2020 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 25 日、公司在内部公示栏公示了《公司 2020 年 18 日至 2020 年 9 月 25 日、公司在内部公示栏公示了《公司 2020 年 18 限制性股票数 助计划激励对象名单》,对激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期内、公司监事会未收到任何对本次拟投予的激励对象名单提出的异议、也未收到其他任何反馈。2020 年 9 月 25 日、公司监事会披露了《监事会关于 2020 年 限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2020-096)。

次银接予的激励对象名单提出的异议,也未收到其他任何反馈。2020年9月25日、公司监事会披露了2020-0966。
3、2020年9月30日、公司召开2020年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于公司-2020年限制性股票激励计划《东海专》。
3、2020年9月30日、公司召开2020年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于公司-2020年限制性股票激励计划《东海专》。
3、2020年9月30日、公司召开2020年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于公司-2020年限制性股票激励计划实施考核管即为法务以家》、[5] 12、2011年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,13、2020年,10,13、2020年,10,13、2020年,10,13、2020年,10,13、2020年,10,13、2020年,10,13、2011年,13、2020年,10,14、2020年,10,15、2020年,10,15、2020年,10,15、2020年,10,15、2020年,10,15、2020年,15、2020年,16、2020年,

件。 综上,本次归属股票数量为86.4896 万股,本次归属人数由157 人调整为152 人。除上述事项调整外,本次实施的激励计划与已披露的激励计划一致。 四、激励计划设定的第二个门属期归属条件的成就情况 1. 董事会对本次投予是否满足条件的相关说明 根据公司2020 年限制性股票激励计划的规定,第二个归属期归属时间为自限制性股票投予之日起24个月后的首个交易日至区限制性股票投予之日起36个月内的最后一个交易日当日止,归属比例为获投限制性股票总数的40%。 公司法衡时计划限制性股票的数分40%。

公司本源所计划限制性股票的授予日为 2020 年 10 月 30 日。截至本公告发布之日,公司本次激励计划中已授予的限制性股票的授予日为 2020 年 10 月 30 日。截至本公告发布之日,公司本次激励计划中已授予的限制性股票进入第二个归属期,第二个归属期为 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。

別	制性股票的归属条件	- 成就说明:					
序号	归属条件						成就情况
1	公司未发生如下任一情形《①教证一个会计年度财务会计报告款注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告。②最近一个会计年度财务报告内部 控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告。③上市后最近 36个月出出或过未按此样法版《公司章错》、公开采证在行利调分能的情形。 创法检查规则定不得安于段权微励的《3中国监查公认您的集情形态》。						公司未发生前述情形,满足归属条件。
2	激励对象未发生如下付人选的;②最近12个月 近12个月内更重大进 取市场禁人措施;④月 形的;⑤法律法规规定 他情形。	月内被中国证! 法违规行为被 !有《公司法》;	监会及其派出标 中国证监会及 见定的不得担任	凡构认定为不 其派出机构? E公司董事、	适当人选;() 于政处罚或者 与级管理人员	B 最 最 最 情	激励对象未发生前述情形,满足归属条件。
3	公司层面业绩考核目标:2021年营业收人校 2019年营业收入增长率不低于 40%。当实际完成值大于或等于当期考核目标的 90%但小于 100%时 公司层面 当期对应可归属的比例为当期应归属的 80%。上述"营业收入"是指经审计的上 市公司营业收入,无公司发生外顺重组行为,则当年度及之后年度的公司营业 收入考核以扣除并购重组产生的新增营业收入为核算依据。					审计报告》,公司符合业绩考核要求,满足归属条件。	
	个人层面鏡效考核要求: 激励对象个人层面的考核根据公司内部鏡效考核相关制度实施,激励对象个人 考核评价结果分为A,B,C,D 四个等级,对应的可归属情况如下; 【考评结果(S) S≥90 905≤80 805≤270 S<70						2021 年度,4 名激励对象 离职,7 名激励对象个人考 核结果为B,1 名激励对象
4	评价标准	3≥ 90 A	90≥3≥00 B	C.	D	1	个人考核结果为 D, 剩余
	个人层面归属系数 (N)	1.0	0.8	0.6	0		145 名激励对象个人绩效 考核等级均为 A,满足归 属条件。
1	T. MATERIA S. D. L. P. L. P. L. L. Mar. C. L.	I also II less out a		*			1

东特别是中小股东利益的情形。(4)公司董事会会议在审议该避表决,董事会审议和决策程序合法、合规。 五、2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况

(一)授予目:2020年10月30日 (二)第二个归属期可归属人数:152人 (三)第二个归属期可归属数量:86.4896万股 (四)归属价格:8.55元股 (五)股票系源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票 (七)股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票 (七)2020年限酬性股票激励计划第二个归属期可归属具体情况记

姓名	职务	获授数量 (股)	第二期可归属数量(股)	占获授限制性股票总量 的比例	
涂鹏	董事、常务副总经理	300,000	96,000	32.00%	
魏永春	董事、副总经理	300,000	0	0.00%	
杨浩	财务总监、董事会秘书	300,000	96,000	32.00%	
中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人 员(共 150 人)		2,116,000	672,896	31.80%	
合计		3,016,000	864,896	28.68%	
注 1 · 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符. 均为四金五人原因所致。					

在1:工农中数值石面观忘数与各定现数值之相尾数不行,均为归苦五人原因所致。 注2:上述激励对象中,魏永春为公司实际控制人。除此之外,本激励计划的激励对象不包括独立

○、激扬对食分董事、高级管理人员、持般 5%以上股东的、本次重事会决议目前 6个月头买公司股票的情况说明。参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员、持般 5%以上股东在本公告目前 6个月内不存在买卖公司股票的行为。 九. 法律意见书结论性意见。 北京德恒律师事务所律师认为;截至本法律意见出具之日、公司本次激励计划第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票等作度事项已经取得现阶段必要的批准与接收、本次激励计划已进入第二个归属期,第二个归属期的归属条件已成就、相关归属安排符合(2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规及(2020 年限制性股票激励计划等案》)的有关规定,公司债券股票的重整记于华及履行相应的信息披露义务;本次作度限制性股票或的压备记于华及履行相应的信息披露义务;本次作度限制性发票事宜符合(2020 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,本次作度股制性股票期有符合(2020 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,本次作度股制性股票数别,对《证案》的相关规定。本次作度股制性股票激励计划(草案)的相关规定。 十、本次归属对公司相关财务状况问经营成果的影响公司本次对 2020 年限制性股票激励计划(草案)的相关规定。 公司本次对 2020 年限制性股票激励计划中满足归属条件的激励对象办理第二个归属期归属相关事务状况同经营成果的影响公司本次对了2020 年限制性股票激励计划申满足归属条件的激励对象办理第二个归属期归属相关事意、符合(创业板上市公司业务办理指南第 5号 既仅激励)等相关法律、法规及激励计划的有关规定。

天華且,付谷(则业版上中公司业务办理招附第55一股权额则等相天法律、法规及额则计划的有关规定。
公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认允计量》、确定限制性股票投予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估。公司将在授于日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动。业绩指标完成情况等后续信息。能正预计可归属限制性股票的数量、并按照限制性股票投予目的公价值、将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。公司在投予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关数用进行相应摊销。第一个归属期可归属限制性股票如全部归属,公司总股本将增加 86.4896 万股,将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票归属入会对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。

中心归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后、公司股权分布仍具备上市条件。十一、备查文件 1、成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议; 2、成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议; 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 4、北京德钰律师事务所关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见。 特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2023 年 1 月 3 日

证券代码:300733 证券简称: 西菱动力 公告编号:2023-012 成都西菱动力科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告

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。

件。 综上、根据(上市公司股权激励管理办法)《2020 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定、公司董事会决定本次归属股票教量为 86.4896 万股,作废已获授予但尚未归属的共计 36.2504 万股的限制性股票、本次归属人数由 157 人凋整为 152 人。 三、本次作废部分限制性对公司的影响 本次作废部分限制性对公司的影响 基本次作废部分限制性股票不会对公司的影为状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的遗址,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、鱼中突息见。 监事会认为:本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司(2020 年限制性股票激励计划 (草案))的相关规定。不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。 五、独立董事意见 独立董事认为:本次作废部分限制性股票符合(上市公司股权激励管理办法)(深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2020 年修订))(2020 年限制性股票激励计划(草案))(2020 年限制性股票激励计划(草案))(2020 年限制性股票激励计划(草案))(2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)相关规定,所作的决定履行了必要的程序。独立董事一致同意公司作废部分已 获控但尚未归属的限制性股票。 五、注意等可求

邓汉巴明本史J傳的限制

元法律意见书

元法律意见书

北京德庭课师事务所律师认为:公司本次限制性股票作废已取得了现阶段必要的批准与授权、履行了相应的程序:本次限制性股票作废的原因、作废的数量均符合(黎圳证券交易所创业板股票上市规则)《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及(2020年限制性股票激励计划(草案))的相关规定。

七.备查文件 1.成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议; 2.成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议; 3.独立董事关于公司第三届董事会第三十二公会议相关学项的独立意见; 4.北京德国律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二 日属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见。

成都两萘动力科技股份有限公司董事会

北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就及部分 限制性股票作废事项的法律意见

案。
3.2020年9月15日、公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露了《公司 2020年限制性股票激励计划(章案))及其摘要(2020年限制性股票激励计划(实施考核管理办法)及(2020 限制性股票激励计划(激励对象名单)等公告,并在公司内部公示是公示了本次权激励对象名单、公示时间为 2020年9月15日至2020年9月25日。在公示期内、公司董事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议,并于2020年9月25日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明)。
4.2020年9月30日、公司召开2020年第五次临时股东大会。申议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(营案)及其摘要的议案》(美于公司<2020年限制性股票激励计划(营案)及其摘要的议案》(美于公司<2020年限制性股票激励计划(营案)及其确等的议案》(美于公司<2020年限制性股票激励计划(营案)的工程,2020年限制性股票激励计划(对于2020年限制性股票激励计划(对于2020年限制性股票激励计划(对于2020年限制性股票激励计划(对于2020年限制性股票)。

要公司股票情况的自查报告》。对此,西菱动力已按照《管理办法》的相关规定在巨潮资讯网(http://www.eninfocomen) 号以公告。
5,0020 年 10 月 30 日、公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以 2020 年 10 月 30 日作为本次激励计划的授予日、向符合条件的 181 名激励对象授予 320 万限限制性股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为本次激励计划经予条件已经成就,激励对象主体资格合法,有效、确定的授予日件合相关规定。
6,2020 年 10 月 30 日、公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,对本次授予限制性股票的资助对象名单进行了核实,认为激励对象主体资格合法、有效。
7,2022 年 12 月 30 日、公司召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于心司2020 年限性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。同时、公司独立董事就本次归属及作废事项发表了独立意见。
8,2022 年 12 月 30 日、公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司 2020 年限性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。同时、公司独立董事就本次归属发作废事项表了核查意见。
8,2022 年 12 月 30 日、公司召开第届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票的计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。同时、监查经计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票数的计划《专案》》的相关规定。
——本次归属的具体情况
(一)归属期,根据(2020 年限制性股票激励计划(草案)》》的相定,自限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案》)》的相定,自限制性股

根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定,自限制性股

限制性股票第二个归属期归属条件 公司未发生以下任一情形: D最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 5041-144上, 9审计报告; 处最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示 定见的审计报告; 9上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的 (勝)对象未发生以下任一情形; 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 最近 12 个月内因重大进步之类其嵩出机构认定为不适当人选; 最近 12 个月内因重大进进进规行为被中国证监会及其嵩出机构行政处罚或者采 2个月内因显大还在地现代力數中国证益云及其級出机杯 市场勢人措施。 具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 战津法规规定不得参与上市公司股权激励的; 中国证监会认定的其他情形。 根据《成都西菱动力科技 股份有限公司 2021 年 即计报告》并经公司 认,公司符合业绩考核 求,满足归属条件。公司 本期可归属的比例为 公司层面业绩考核要求: 2021 年营业收人较 2019 年营业收人增长率不低于 40% 个人层面颚双考核要水: 激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个等级,届时根据下表确定激励对象 S≥90 90>S≥80 80>S≥70 考评结果(S)

激励对象当年不满足归属条件的股份数应当取消归属,并作废失效,不可递延

授予日 2020年10		月 30 日					
第二个归属期可归属人数 152 人							
第二个归属期可归属数量 86.4896 万厘		段					
归属价格 8.55 元/形		8.55 元/股	Ž				
股票来源 公司向激制		助对象定向发行本公司 A 殼普通殼股票					
2.根据《》 属期可归属》	敷励计划(草案)》的 数励对象具体如下:	规定及公	司的公告文件,公司] 2020 年限制性股票激	励计划第二个归		
姓名	职务		获授数量(股)	第二个归属期可归属数 量(股)	占获授股票总量 的比例		
一、董事、高级	管理人员						
涂鹏	董事、常务副总经理		300,000	96,000	32%		
魏永春	董事、副总经理		300,000	0	0%		
杨浩	财务总监、董事会秘书		300,000	96,000	32%		
二、中层管理人	、员及董事会认为需要	激励的其他	人员	·			
中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人 员(共 150 人)			2,116,000	672,896	31.80%		
合计			3,016,000	864,896	28.68%		
综上.本	所律师认为, 本次流	的計計划	放励对象授予部分限	制性股票已进入第二个	四属期,第二个		

综上, 4 所律师认为, 4 代激励计划激励对象授予部分限制性股票已进入第二个归属期, 第二个归属期的归属条件已经成就, 相关归属安排符合《管理办法》等有关法律、法规及《激励计划(草案)》的 有关规定。 三、本次作废的具体情况

作。 综上、根据《管理办法》(激励计划(草案))等相关规定、公司董事会决定本次归属股票数量为 86.4896 万股,作废已获投于但尚未归属的实计。36.2504 万股的限制性股票、本次归属及票数量为 85.152 人。 (二)公司董事会、监事会及独立董事的意见说明 公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议同意作废已获授予但尚未归属 的限制性股票共计。36.2504 万股。 独立董事认为本次作废部分限制性股票符合《探加证券交易所创业板股票上市规则》(管理办法) (创业板上市公司业务为理指南第5号——股权激励)以及公司微励计划官案。)中的相关规定,所 作的决定履行了必要的程序。独立董事一致同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。 综上、本所律师认为、公司本次限制性股票符废已取得了现阶段必要的批准与授权、履行了相应 成程,企业依据制性股票。 每度,在实现的程序。独立董事一致同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。 综上、本所律师认为、公司本次限制性股票。作废已取得了现阶段必要的批准与授权、履行了相应 程序、注水限制性股票,作废的数量均符合《探加证券交易所创业板股票上市规则》(管理办法)等法律、法规、规范性文件及(激励计划(草案))的相关规定。 四、结论意见

理公共持法律。法规、规定性关针及《截如计划》年素》的"相大规定。 四、结论意则 综上所述、本所律师认为,截至本法律意见出具之日、公司本次激励计划第二个归属期归属条件 成就及部分照制性股票件度事而已经放得现阶段必要的批准与授权,本次激励计划已进入第二个归属期,第二个归属期的归属条件已成就,相关归属安排符合《管理办法》等有关法律、法规及《激励计划 (草案》)的有关规定。公司尚需按照相关规定办理第二个归属期限制性股票的归属登记手续及履行相 应的信息披露义务;本次作废限制性股票事宜符合《管理办法及《废励计划》章案》的和其规定。 本法律意见正本一式肆价,经本所盖章并经本所承办律师签字后生效。 北倉礦糧礦事条所

北京徳恒律师事务所

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人吴传华,作为成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如

一、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 区是 口 否

二、予入以上 型是口含 如香、请详知说明: 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书

日午知见的: 【担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

如否、请详细说明: 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

如告、前岸和说明:
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)的相关规定。
②是 口否如否,请详知说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会(证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法)的相关规定。
②是 口否如否,请详知说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)的相关规定。
②是 口否如告,请详知说明:
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
②是 口否如否,请详知说明:
十三、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
②是 口否如否,请详知说明:

.请详细说明: 、本人及本人直系亲属不在直接或间接特有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也 市公司前五名股东单位任职。 不在该上市公司

型是一个大型。 型是一个大型。 如各、请详知说明: 二十二、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人 措施,且期限尚未届满的人员。 ☑ 是 □ 否如否,请详细说明: 三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期

限尚未届满的人员。

図是 □ 否如否请详细说明:

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换、未满十二个月的人员。
図是 □ 否 □ 不适用
如否请详细说明:

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

□ 是□ 否如告诉维制的明. 三十、本人已经根据《创业板规范运作指引》要求、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格,详细的工作经历、全部嫌职情况等详细信息予以公示。 □ 是□ 否

如否、请详知说明:
三十一、本人过在任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
②是 □ 否 □ 不适用
如否、请详知说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
②是 □ 否 □ 不适用
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
8次、未出席会议 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
加否、请详知说明。

。 、本本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经 正十三、本本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立证实明显与事实不符的情形。

□是□否□不适用

如否 请详细说明:

□十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□是□否□不适用

□是□否如否: 请详知说明:
□十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否□不适用如否: 请详知说明:
□十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□是□否□不适用如否: 请详知说明:
□中七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□是□否□不适用如否: 请详知说明:
□申明人郑重声明:
□本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要联东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董申任职资

等时间间相情/加观人页地貌门歌灯,似田独江丹时,不少、这公司主安散东,关闭代南人观共电与公司存在利等关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事职务。 有情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录人报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

成都西菱动力科技股份有限公司

独立董事候选人声明 声明人贺立龙,作为成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

一、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一日四十八余守刚足小河到上台口里中北 図是 口 否 如香、请详细说明: 二、本人符合中国证监会(上市公司独立董事规则)规定的独立董事任职资格和条件。 図是 口 否 如香、请详细说明: 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 図是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否 如 是 口 否

 六。本人担任独立董事不会违反中共中处纪委(天广规范中管干部辞去公职或者或(离)体后担住上市公司。基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 ②是□否如否、请详细说明:
 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
 ②是□否如否、请详细说明:
 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委教育部、监察部《关于加强高等学校反席倡审建设 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

で見口 万 如 足 口 万 如 方, 请详细说明: 九.本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

办法》的相关规定。

②是□否如否,清详细说明:
一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法的相关规定。
②是□否如否,请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格

※四、明十四0991 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)、(保险公司独立董事管理暂行办法)的相关规定。

管理规定》、《保险公司独立董事管理管行办法》的相关规定。

②是 □ 否
如否、请详细说明:
十二、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

②是 □ 否
如否、请详细说明:
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

②是 □ 盃

☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 了正,并入及并入国东东海、王安社会人亦今小社议公司及马时海追亚山南。 团是 □ 否 如否,请详细说明: 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上 司前十名股东中自然人股东。

回走 日 日 如否,请详细说明.___ 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也

不在该上市公司前五名股东单位任职 | 近上日本 型 上 日 子 如否,请详细说明: 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如否,请详细说明:

一十、本人不在与该公司及其挖股股东;实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职。也不在有重大业务往来单位的挖股股东单位任职。

②是 □ 否

如否,请详细说明:

一十一,本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
②是 □ 否
如否,请详细说明。

如否,请详细说明:

○采取不得扣仟上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁 措施,且期限尚未届满的人员

如否、请详细说明:

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
②是 □ 否如否、请详细说明:

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
②是 □ 否如否、请详细说明:

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
②是 □ 否如否、请详细说明:

□是 □ 否如否,请详细说明:
二十七、本人不是过住任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。□是 □ 否 図 不适用如否,请详细说明;
二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。□是 □ 否如不请详细说明。

如合、请非知说明:
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□是 □ 否
如否、请详知说明:
三十、本人已经根据(创业板规范运作指引)要求、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格 注细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□是 □ 否
如否、请详知说明:
三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □ 否 □ 不适用
如否、请详知说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □ 否 □ 不适用
如否、请详知说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □ 否 □ □ 不适用
如否、请详知说明:
三十三、本本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实则是与事实不符的情形。
□是 □ 否 □ 不适用
如否、请详知说明:
三十元、本人人进任证实独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实则是 □ 否 □ 不适用
如否、请详知说明:
三十元、本人员在一个方面,回不适用
如否、请详知说明:
三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是 □ 否

三十五、包括该公司在内、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是□否
如名。请详知说明,
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否 □不适用
如否。请详知说明,
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□是□否 □不适用
如否。请详知说明,
一声日人郑重声明;
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
声明人郑重声明;
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
本人是看读是独立董事期间、将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的自幸监管措施或纪律处
分。本人在租该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要职东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业校业多专区录入。报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署): 贺立龙 2022年12月30日

成都西菱动力科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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")第三届监事会任期于2023年1月2日届满、根据 《中华人民共和国公司法》,中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作)等法律、法规、规章、规范性文件及《成都西菱动力科技股份有限公司 写一则业处上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及(成都西菱动力科技股份有限公司章程)的规定、公司于2023年1月3日在公司会议案以现场方式召开2022年第一次职工代表大会。 经与会职工代表监督,选举何相东先生为公司第四届监事会职工代表监督,将与2023年第一次临时投东大会选举产生的二名股东代表监事组成公司第四届监事会。 上述职工代表监审符令(公司法)规定的任职资格和条件、公司第四届监事会成员最近二年内层担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。 何相东先生简历见附件。 特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司

2023 年 1 月 3 日 附 . 监事简历 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 年毕业于西南牌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的行政处印或证券多易所的惩戒,不存在化中华人民共和国公司法》(深则证券全易所上市公司首律监管背写)第 2 号一创业板上市公司期范定价。 成员 经营业人员的情形,不是失信时告诉。 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。