

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2022-009

宁波华翔电子股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2022年1月25日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2022年2月11日上午10:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任毛晓群先生为公司副总经理；

任期与第七届董事会一致，自2022年02月11日起至2023年3月4日止。(毛晓群先生简历附后)

毛晓群先生，43岁，清华大学车辆工程专业硕士研究生毕业，曾任南京邦奇自动变速箱公司APAC业务发展副总裁兼EV事业部总经理；贝卡尔特(管理)上海有限公司中国区橡胶增强事业部商务副总裁；宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司总经理等职务。

与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次会议聘任毛晓群先生为公司副总经理，受聘人具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职

资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 12 日