

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2023-018

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年6月26日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2023年6月20日以书面和电话的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已于2023年5月14日届满并已延期，现监事会选举王晓静女士、应浩森先生为第五届监事会股东代表监事候选人，并同意提请2023年第一次临时股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起计算。股东代表监事候选人简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零二三年六月二十七日

附：简历

王晓静女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，浙江林学院本科毕业，助理工程师。2005年3月至2006年3月，任宁波浙东精密铸造有限公司办公室人事专员；2006年4月至2011年5月，任高发有限人力资源部部长；2011年6月至今，任宁波高发人力资源部部长、工会主席、党支部书记，兼任宁波高发监事会主席；2021年9月至今兼任高发电子监事。

应浩森先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，浙江省电子工业学校无线电专业中专毕业，技术员。1994年12月至2004年3月，任宁波华英伦电子有限公司技术部技术员；2004年9月至2011年5月，任高发有限电子工程部部长；2011年6月至今，任宁波高发电子工程部部长，兼任宁波高发监事。