

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2023-017

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年6月26日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年6月20日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中李成艾、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已于2023年5月14日届满并已延期，经公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，现董事会提名钱高法先生、钱国年先生、钱国耀先生、朱志荣先生、蒋伟先生、屠益民先生为第五届董事会非独立董事候选人。提名李成艾女士、吴伟明先生、周凯先生为第五届董事会独立董事候选人。并提请公司2023年第一次临时股东大会审议，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票，独立董事李成艾、蒲一苇、程峰对该议案回避表决。

**（三）审议通过了《关于注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**上述第一、二项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董事会

二零二三年六月二十七日

## 附：简历

**钱高法先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1949年出生，工程师。1981年至1985年，任鄞县弹簧厂副厂长；1985年至1998年，任宁波汽车软轴软管厂副厂长；1999年至2011年5月，任高发有限执行董事、总经理；2011年6月至今，任宁波高发董事长；兼任高发控股执行董事、宁波华诚执行董事、总经理，2021年9月至今兼任高发电子执行董事。

**钱国年先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，宁波大学EMBA。1987年至1998年，任宁波汽车软轴软管厂销售员；1999年至2011年5月，任高发有限副总经理；2011年6月至今，任宁波高发董事、总经理。

**钱国耀先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，宁波大学EMBA。1995年至1998年，为宁波鄞县邱隘成人学校教师；1999年至2011年5月，任高发有限监事；2011年6月至2015年3月，任宁波高发副董事长、董事会秘书；2015年3月至今，任宁波高发副董事长、总工程师；兼任高发机械监事，2021年9月至今兼任宁波耀明医疗执行董事。

**朱志荣先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，西安交通大学本科毕业，中国注册会计师协会会员，工程师。1992年8月至1999年11月，任中国石化宁波工程公司工程师；1999年12月至2003年9月，任宁波德威会计师事务所注册会计师；2003年10月至2009年5月，历任盖尔太平洋特种纺织品（宁波）有限公司财务经理、财务总监；2010年10月至2011年5月，任高发有限财务负责人；2011年6月至2015年3月，任宁波高发董事、财务总监；2015年3月至2020年5月，任宁波高发董事、财务总监、董事会秘书；2020年5月至今，任宁波高发董事、财务总监。

**蒋伟先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1986年出生，民建会员，研究生学历，毕业于澳大利亚悉尼大学，数量金融和计量经济学专业。2011-2017年就职于中国长城资产管理股份有限公司总部国际业务部，2017-2020年就职于香港长城罗斯基金，2020年7月至今任长城资产总部特殊资产部资产经营一处负责人（一级业务主管级）。兼任博时基金管理有限公司监事，贝因美股份有限公司董事，国机精工股份有限公司董事，立方数科股份有限公司董事，舟山远邦置业有限公司董事长。

**屠益民先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生。西安交通大学网络教

育学院热能与动力工程专业专科毕业，1999年1月至今，任公司生产一部部长。任职期间成功开发了在线全尺寸检测等专用工艺装备百余台，有效提升了公司生产工艺和产品质量；2000年参与研究设计的高效远程操纵软轴创新软性复甲技术使操纵效率满足了大客后置发动机配置要求；参与开发的三软轴变速操纵控制系统，替代了传统的二轴式操纵系统，得到国内普及应用，获得2005第二届全国客车大赛“中国客车最佳零部件奖”；其作为主要完成人的公司电子油门踏板总成，分别获得国家重点新产品和宁波市科技进步三等奖；组织实施公司技术改造项目二项，其中列入宁波市重点技术改造项目一项，国家发改委专项一项；开发的各类产品成功配套一汽大众、上汽大众、吉利汽车、比亚迪等主机厂。2016年4月当选宁波市劳动模范，2018年12月当选鄞州区工会第十六次代表大会代表。2020年5月至今，任宁波高发董事。

**李成艾女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，会计学硕士、审计学博士。浙江万里学院副教授，宁波市审计研究所副所长，兼任美康生物科技股份有限公司独立董事职务。2020年5月至今，任宁波高发独立董事。

**吴伟明先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，华南理工大学汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业(省级)、东风汽车公司(市级)的科技进步奖。兼任浙江省新能源汽车专家委员会委员、浙江省汽摩配商会专家委员会主任等，兼任浙江亚太机电股份有限公司和杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事、八环科技集团股份有限公司和浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事。

**周凯先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，中共党员，毕业于南京大学政治学专业、澳大利亚国立大学公共管理专业，硕士研究生，律师、经济师。现任长源（宁波）企业管理咨询有限公司执行董事，兼任宁波镇海农村商业银行股份有限公司独立董事、旷世控股有限公司独立非执行董事、宁波中淳高科股份有限公司独立董事、宁波余姚农村商业银行股份有限公司监事、宁波大学硕士研究生兼职导师等。