

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年11月2日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。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。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名罗力成先生、罗玉龙先生、陈雅卿女士、黄红亮先生、杜道峰先生、张文昌先生为公司第六届董事会董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，本届董事会提名余卓平先生、陶胜文先生、万伟军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。

独立董事候选人需经交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》**

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《关于修改公司章程等治理制度的议案》**

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日

附件：

### 董事候选人简历：

罗力成先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，北京航空航天大学自动化专业本科，美国加州大学河滨分校电气工程专业硕士研究生学历。现任公司副董事长、常务副总经理，浙江省政协十三届委员，宁波市党代表，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司董事，圣龙集团、华纳圣龙、沃弗圣龙董事，埃美圣龙、圣龙智能监事，SLW 公司、圣龙智造、圣龙股份德国经理、圣龙新能源董事长、菁华智能董事、宁波市甬行充新能源科技有限公司董事等职。

罗玉龙先生：1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。曾获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀创业企业家等荣誉，曾任风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长，现任公司董事长，兼任圣龙集团、埃美圣龙、禹舜商贸、沃美环境执行董事兼总经理，沃弗圣龙、华纳圣龙董事长，圣龙德国经理，圣龙五湖、圣龙智能、圣龙智造、沃富圣龙执行董事，秦皇岛银行、菱化实业董事等职。

陈雅卿女士：1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师。曾任宁波鄞县缝纫机厂会计，现任公司董事、圣龙集团董事长助理，兼任 SLW 公司董事，沃弗圣龙董事，禹舜商贸、沃富圣龙监事等职。

黄红亮先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，浙江大学硕士研究生学历。曾任中都控股集团有限公司行政总经理、董事会秘书等职，现任公司董事、圣龙集团副总经理，菱化实业董事长，宁波菱化、宁波圣龙洋恺执行董事，圣龙智造、圣龙五湖、沃美环境、圣龙理研监事等职。

杜道峰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，浙江大学 EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2011 年荣获宁波市会计领军人才称号。曾任北京天同信会计师事务所项目经理、宁波彬彬文具有限公司财务总监、宁波港鑫东方燃供仓储有限公司财务总监、河南黄国粮业股份有限公司财务总监兼董事会秘书、总经理，河南华英农业发展股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任沃弗圣龙监事、公司董事、菱化实业董事、圣龙集团财务总监、宁波市甬行充新能源科技有限公司法定代表人。

张文昌先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，华中科技大学本科学历，学士学位。曾任博格华纳中国区副总裁、博格华纳联合传动系统有限公司总经理、华纳圣龙（宁波）有限公司总经理等职，现任公司董事、总经理，兼任圣龙理研新能源（宁波）有限公司董事长、宁波圣龙智能汽车系统有限公司经理等职。

#### **独立董事候选人简历：**

余卓平先生，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，教授、博士生导师。长期从事车辆工程专业的教学、科研工作，工学博士，教授，博士生导师。历任同济大学汽车学院院长、校长助理、国家 973 计划重点项目首席科学家、上海市嘉定区人大常委会副主任等职；现任公司独董、同济大学教授、智能型新能源汽车协同创新中心主任、深圳光峰科技股份有限公司董事、北京国氢中联氢能科技研究院有限公司董事、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司董事、华众车载控股有限公司非执行董事、江铃汽车股份有限公司独立董事、潍柴动力股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份有限公司独立董事等职；兼任中国氢能联盟副理事长 / 专家委员会主任、中国汽车工程学会监事、上海市参事室参事。

陶胜文先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业，律师。曾任浙江导司律师事务所执业律师，浙江百铭律师事务所副主任、合伙人、执业律师，赛克思液压科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江和义观达律师事务所高级合伙人、执业律师。

万伟军先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会计领军人才。曾任镇海炼化化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理；现任公司独立董事、宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长，兼任宁波海天精工股份有限公司、宁波合力科技股份有限公司独立董事。