

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2023-079

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于聘任罗玉龙先生为公司终身名誉董事长的公告

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。

鉴于罗玉龙先生为公司创始人和实际控制人，为公司的创立及发展作出了重大贡献，为表示敬意，公司第六届董事会拟聘任罗玉龙先生担任公司终身名誉董事长。自上市以来，罗玉龙先生一直担任公司董事长，在其董事长任职期间，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营、投资项目的进度等内部动态信息，主持公司重大投资、融资方案等研究和拟定工作，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了董事长的职责。

公司发展目标明确，业务有序发展，随着新一轮科技革命带来的产业变革，新能源汽车已成为汽车产业变革方向，行业发展处于重要的战略机遇期，为了集中精力研究公司战略布局、拓展公司新能源汽车业务，罗玉龙先生申请不再担任公司第六届董事会董事长职务，但仍是公司实际控制人，将致力于战略发展规划和战略资源统筹方面的工作，并重点推进新能源汽车业务，培育年轻化的管理团队。

董事会拟聘任罗玉龙先生为公司终身名誉董事长，“终身名誉董事长”是公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号，其本身不属于常规的公司董、监、高序列，同时，罗玉龙先生也继续在第六届董事会担任董事一职，继续发挥在战略统筹和发展规划方面的经验，继续为公司高质量发展提供指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定高质量发展。

罗玉龙先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司可持续发展打下了坚实基础，董事会对罗玉龙先生为公司高质量发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢，并希望能一如既往地关心公司发展。

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29日