

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年11月22日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长召集并主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

公司第五届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需选举第六届董事会董事长。基于公司的战略发展规划以及经营管理需求，并考虑充分发挥新生代群体的创新意识及全球视野，经公司第五届董事会董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，提请选举罗力成先生（简历附后）为本公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任罗玉龙先生为公司终身名誉董事长的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》；

董事会同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会战略发展委员会：由罗力成、罗玉龙、余卓平组成，其中罗力成为召

集人；

董事会提名委员会：由余卓平、张文昌、陶胜文组成，其中余卓平为召集人；

董事会审计委员会：由万伟军、陶胜文、杜道峰组成，其中万伟军为召集人；

董事会薪酬与考核委员会：由陶胜文、万伟军、黄红亮组成，其中陶胜文为召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于张文昌先生具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张文昌先生（简历附后）为本公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张勇先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致（相关人员简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》；

为保证公司董事会的日常运作等工作的有序开展，经公司总经理张文昌先生提名、提名委员会、审计委员会审查通过，在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司副总经理兼董事会秘书张勇先生代行公司财务总监职责（相关人员简历附后）。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张勇先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任王萍女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

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 29 日

附件：相关个人简历：

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。曾任公司副董事长、常务副总经理；现任公司董事长、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，曾任公司董事长、风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长；现任公司终身名誉董事长、董事，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。

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。

张勇先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。2015 年 3 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

王萍女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任宁波韵升股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长，现任本公司证券事务代表兼证券部经理；2005 年 6 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。