

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2020-002

# 宁波华翔电子股份有限公司

## 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2020年02月03日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2020年2月14日上午9:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，本届董事会提名周晓峰、李景华、王世平作为第七届董事会非独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。

本次会议对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人都获得了全部5票同意票。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次会议通过的非独立董事候选人名单需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

独立董事朱红军先生任期已满6年，依据相关规定将离任。本届董事会提名杨少杰、柳铁蕃为独立董事候选人，候选人的个人简历请见附件。依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本次会议通过的独立董事候选人名单需提交公司股东大会审议。

本次会议向第六届董事会各位董事在任职期间为公司所作的贡献深表感谢。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》

会议同意自第七届董事会任期之日起，继续给每位独立董事和外部董事（不在公司任职的非独立董事）发放津贴，金额为每年 12 万元人民币（含税）。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过了《关于同意对德国华翔增加注册资本并授权董事长决定增资金额的议案》

2019年德国华翔经营业绩扭亏明显，为支持其更好地拓展市场，获取更多的全球订单，本公司同意对德国华翔增加注册资本，以改善其财务报表结构。

在金额累计不超过5,000万欧元的前提下，授权公司董事长决定每次增资的具体金额。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 五、审议通过了《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》

会议同意 2020 年 3 月 5 日（星期四）下午 2 点 30 分在浙江象山召开公司 2020 年度第一次临时股东大会，审议上述议案。具体事项详见会议通知。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2020 年 02 月 15 日

附件:

### 1、非独立董事候选人简历

周晓峰先生，51岁，大专学历，本公司董事长，宁波峰梅实业有限公司董事长，浙江省宁波市人大代表。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，华翔有限公司总经理、董事长。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

持有本公司89,936,799股股份，为公司实际控制人。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

李景华先生，75岁，大学本科学历，研究员级高级工程师，高级经济师。现退休，曾任长春一东离合器股份有限公司总经理，一汽东光离合器厂厂长。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2014年8月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”

王世平先生，63岁，研究生学历。研究员级高级工程师，曾任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党委常委；华晨中国汽车控股有限公司执行董事；上海申华控股股份有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事等职。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

## 2、独立董事候选人简历

杨少杰先生，68岁，硕士学历，高级经济师。2001年至2003年，任东风汽车公司载重车公司总经理；2003年至2010年任东风汽车公司运营管理部部长，东风汽车集团股份有限公司运营部总经理；2010年至2012年任东风汽车公司总经理特别助理，2012年至今，任湖北省汽车行业协会副会长。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2016年8月取得上市公司独立董事任职资格，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司的股权。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

柳铁蕃先生，56岁，大学本科学历、经济学副教授。现任湘韶投资管理（上海）有限公司董事长兼总经理，曾任湖南省轻工盐业集团党委委员、董事，湖南盐业股份有限公司董事，湖南轻盐创业投资有限公司执行董事兼总经理。湖南省轻工业高等专科学校副校长、岳阳纸业股份有限公司财务总监。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

尚未取得上市公司独立董事任职资格，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培

训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司的股权。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。