

宁波均胜电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2020年5月届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2020年4月21日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于换届选举公司第十届董事会董事的议案》；同日，公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于换届选举公司第十届监事会监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意推选王剑峰先生、朱雪松先生、范金洪先生、陈伟先生、刘玉达先生、喻凯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；推选朱天先生、魏云珠女士、程宜荪先生为第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。第十届董事会董事候选人的简历请见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第十届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十届董事会人选前，公司第九届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司控股股东建议，公司监事会拟推荐周兴宥先

生、王晓伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。第十届监事会监事候选人的简历请见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第十届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。第十届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。股东大会选举产生第十届监事会人选之前，公司第九届监事会将继续履行职责。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

附：候选人简历

第十届董事会非独立董事候选人简历：

1、王剑峰先生，1970 年出生，汉族，硕士，高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司董事长、总裁，均胜集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW 中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。

2、朱雪松先生，1969 年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司副董事长，均胜集团有限公司总裁。

3、范金洪先生，1963 年出生，汉族，硕士，正高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、均胜集团有限公司副董事长。曾任宁波均胜电子股份有限公司副董事长，均胜集团有限公司总裁。

4、陈伟先生，1970 年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、执行副总裁、均胜汽车安全系统中国区董事长，曾任均胜汽车安全系统全球执行副总裁、中国区总裁、百利得安全气囊贸易（上海）有限公司中国区总裁，蒂森克虏伯普利斯坦汽车转向（上海）有限公司亚太区 CEO，蒂森克虏伯普利斯坦富奥汽车转向柱（长春）有限公司总经理，一汽大众汽车有限公司采购项目经理。

5、刘玉达先生，1974 年出生，汉族，硕士。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、均胜电子功能件事业部董事长、宁波均胜群英汽车系统股份有限公司总裁，曾任均胜电子功能件事业部总裁、宁波均胜汽车电子股份有限公司副总经理、天合（宁波）汽车电子紧固装置有限公司销售经理。宁波市青年联合会委员。

6、喻凯先生，1982 年出生，汉族，中欧国际工商学院 MBA。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、董事会秘书，曾任宁波均胜电子股份有限公司证券事务代表，曾任职于博世（中国）投资有限公司新业务发展部。

第十届董事会独立董事候选人简历：

1、朱天先生，1964 年出生，博士学历。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院经济学教授、副教务长兼 EMBA 课程主任，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。曾任教于香港科技大学（1995-2005），还曾在美国第一芝加哥银行（现属摩根大通）担任过产业分析师（1994-1995）。

2、魏云珠女士，1969 年出生，本科学历。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，江苏苏利精细化工股份有限公司副总经理。曾任万隆会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）经理和高级审计经理。

3、程宜荪先生，1956 年出生，1982 年毕业于清华大学化工系，1988 年于美国匹兹堡大学获得化工博士学位。现任珠海得分金融科技有限公司首席运营官，曾任瑞银证券（中国）总经理、法人代表（2012-2017），中国投资有限公司投资运营部总监（2008-2012），瑞士银行投资银行全球网络、基础 IT 服务部总经理（1994-2007），还曾在美国废物处理公司担任研究员、经理（1990-1994），在美国匹兹堡大学担任助理研究员（1988-1990）。

第十届监事会监事候选人简历：

1、周兴宥先生，1967 年出生，汉族，华东政法大学法律硕士。现任宁波均胜电子股份有限公司监事会主席、均胜集团有限公司副总裁、宁波均普智能制造股份有限公司董事长、均普工业自动化(苏州)有限公司执行董事。

2、王晓伟先生，1976 年生，汉族，华东政法大学法律硕士，现任宁波均胜电子股份有限公司监事，均胜集团有限公司证券投资部律师。曾任浙江同舟律师事务所副主任律师（合伙人）。