

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2023-028

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举了公司第五届董事、股东代表监事，公司第五届董事会、监事会成立。2023 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会成员及其主任委员，以及聘任公司高级管理人员的相关议案；第五届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会主席的相关议案。现将相关事项公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：钱高法

副董事长：钱国耀

非独立董事：钱国年、朱志荣、蒋伟、屠益民

独立董事：李成艾、周凯、吴伟明

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	钱高法、钱国耀、吴伟明	钱高法
审计委员会	李成艾、周 凯、钱高法	李成艾

薪酬与考核委员会	吴伟明、李成艾、钱国年	吴伟明
提名委员会	周 凯、李成艾、朱志荣	周 凯

三、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：王晓静

职工代表监事：陆立成

股东代表监事：王晓静、应浩森

四、第五届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：钱国年

副总经理：周宏

财务总监：朱志荣

董事会秘书：彭丽娜

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职责相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。董事会秘书彭丽娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

附：董事、监事、高级管理人员简历

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二三年七月二十二日

附：董事、监事、高级管理人员简历

钱高法先生：中国国籍，无永久境外居留权，1949 年出生，工程师。1981 年至 1985 年，任鄞县弹簧厂副厂长；1985 年至 1998 年，任宁波汽车软轴软管厂副厂长；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限执行董事、总经理；2011 年 6 月至今，任宁波高发董事长；兼任高发控股执行董事、宁波华诚执行董事、总经理，2021 年 9 月至今兼任高发电子执行董事。

钱国年先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，宁波大学 EMBA。1987 年至 1998 年，任宁波汽车软轴软管厂销售员；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限副总经理；2011 年 6 月至今，任宁波高发董事、总经理。

钱国耀先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，宁波大学 EMBA。1995 年至 1998 年，为宁波鄞县邱隘成人学校教师；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限监事；2011 年 6 月至 2015 年 3 月，任宁波高发副董事长、董事会秘书；2015 年 3 月至今，任宁波高发副董事长、总工程师；兼任高发机械监事，2021 年 9 月至今兼任宁波耀明医疗执行董事。

朱志荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，西安交通大学本科毕业，中国注册会计师协会会员，工程师。1992 年 8 月至 1999 年 11 月，任中国石化宁波工程公司工程师；1999 年 12 月至 2003 年 9 月，任宁波德威会计师事务所注册会计师；2003 年 10 月至 2009 年 5 月，历任盖尔太平洋特种纺织品(宁波)有限公司财务经理、财务总监；2010 年 10 月至 2011 年 5 月，任高发有限财务负责人；2011 年 6 月至 2015 年 3 月，任宁波高发董事、财务总监；2015 年 3 月至 2020 年 5 月，任宁波高发董事、财务总监、董事会秘书；2020 年 5 月至今，任宁波高发董事、财务总监。

蒋伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，民建会员，研究生学历，毕业于澳大利亚悉尼大学，数量金融和计量经济学专业。2011-2017 年就职于中国长城资产管理股份有限公司总部国际业务部，2017-2020 年就职于香港长城罗斯基金,2020 年 7 月至今任长城资产总部特殊资产部资产经营一处负责人（一级业务主管级）。兼任博时基金管理有限公司监事，贝因美股份有限公司董事，国机精工股份有限公司董事，立方数科股份有限公司董事，舟山远邦置

业有限公司董事长。

屠益民：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生。西安交通大学网络教育学院热能与动力工程专业专科毕业，1999 年 1 月至今，任公司生产一部部长。2018 年 12 月至今，任宁波高发董事。

李成艾女士：中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，会计学硕士、审计学博士。浙江万里学院副教授，宁波市审计研究所副所长，兼任美康生物科技股份有限公司独立董事职务。2020 年 5 月至今，任宁波高发独立董事。

吴伟明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，华南理工大学汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业(省级)、东风汽车公司(市级)的科技进步奖。兼任浙江省新能源汽车专家委员会委员、浙江省汽摩配商会专家委员会主任等，兼任浙江亚太机电股份有限公司和杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事、八环科技集团股份有限公司和浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事。

周凯先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，中共党员，毕业于南京大学政治学专业、澳大利亚国立大学公共管理专业，硕士研究生，律师、经济师。现任长源（宁波）企业管理咨询有限公司执行董事，兼任宁波镇海农村商业银行股份有限公司独立董事、旷世控股有限公司独立非执行董事、宁波中淳高科股份有限公司独立董事、宁波余姚农村商业银行股份有限公司监事、宁波大学硕士研究生兼职导师等。

王晓静女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，浙江林学院本科毕业，助理工程师。2005 年 3 月至 2006 年 3 月，任宁波浙东精密铸造有限公司办公室人事专员；2006 年 4 月至 2011 年 5 月，任高发有限人力资源部部长；2011 年 6 月至今，任宁波高发人力资源部部长、工会主席、党支部书记，兼任宁波高发监事会主席；2021 年 9 月至今兼任高发电子监事。

应浩森先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，浙江省电子工业学校无线电专业中专毕业，技术员。1994 年 12 月至 2004 年 3 月，任宁波华英伦电子有限公司技术部技术员；2004 年 9 月至 2011 年 5 月，任高发有限电子工程部部长；2011 年 6 月至今，任宁波高发电子工程部部长，兼任宁波高发监事。

陆立成：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，浙江工学院本科毕业，助理工程师。2005 年 4 月至 2011 年 5 月，任高发有限生产物流部主管；2011 年 6 月至今，任宁波高发生产物流部主管，兼任宁波高发职工代表监事。

周宏：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，大专学历，机械工程师。2009 年 2 月至 2010 年 8 月，作为专家被浙江吉利汽车有限公司聘为体系办供应商体系审核工程师；2010 年 9 月至 2011 年 10 月，任公司管理者代表兼质保部长；2011 年 11 月至今，任公司副总经理兼质保部长。

彭丽娜：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，中南财经政法大学经济法硕士研究生毕业。2010 年 3 月至 2015 年 2 月，历任浙江金汉律师事务所、浙江鑫目律师事务所任实习律师、执业律师； 2015 年 3 月至 2020 年 5 月，任宁波高发证券事务代表；2020 年 5 月至今，任宁波高发董事会秘书。