

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2024-019

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于聘任杨明先生为公司财务总监的公告

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。

一、聘任财务总监的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，公司于2024年4月8日召开董事会提名委员会2024第一次会议，对财务总监候选人杨明先生进行了任职资格审查，提名委员会就聘任高级管理人员事项提出建议，认为杨明先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司财务总监的资格。公司于2024年4月8日召开董事会审计委员会2024年第一次会议，审查通过了《关于聘任杨明先生为公司财务总监的议案》，同意提交公司董事会审议。公司于2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任杨明先生为公司财务总监的议案》，同意聘任杨明先生为公司财务总监（简历附后），任期与第六届董事会任期一致。

二、前任财务总监的情况

公司于2023年11月28日召开了第六届董事会第一次会议，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》。公司聘任新的财务总监后，公司副总经理兼董事会秘书张勇先生不再代行财务总监。公司及公司董事会对张勇先生在代行财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2024年4月23日

杨明先生简历：

杨明先生：1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，曾任昆山沪崑电子有限公司财务会计；富士康科技集团NBE产品事业群昆山成本主管；李尔集团鹰革&常熟分公司中国区财务经理、财务总监；杰仕地汽车皮革中国区财务总监；领益智造集团华东区财务总监等职。