

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2025-028

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于财务总监辞职及指定副总经理兼董事会秘书
代行财务总监职责的公告

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、公司财务总监离任情况

（一）提前离任的基本情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务总监杨明先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去财务总监职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨明	财务总监	2025年7月11日	2026年11月27日	工作变动	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

杨明先生已确认其与董事会及本公司无分歧，亦无其他事宜须提请本公司股东注意。杨明先生已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，杨明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。杨明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的情况

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，并经公司第六届董事会第九次会议审议通过，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（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。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

张勇先生简历：

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、赛克思液压科技股份有限公司独立董事等职，现任公司副总经理、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》。