

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2025-036

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开职工代表大会，选举张文昌先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张文昌先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，变更为第六届董事会职工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

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8月27日

附：职工代表董事简历

张文昌先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，华中科技大学本科学历，学士学位。曾任博格华纳中国区副总裁、博格华纳联合传动系统有限公司总经理、华纳圣龙总经理等职，现任公司董事、总经理，兼任圣龙理研董事长等职。