

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2025-068

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

职工代表大会决议公告

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法律责任。

2025 年 9 月 29 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第五届职工代表大会第五次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的有关规定。经与会职工代表讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于免去职工代表监事的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了取消了监事会的事项。鉴于公司不再设置监事会、监事，所以本次会议同意免去张鹏先生职工代表监事职务。

二、审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议选举了李大卫先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日

附件：

李大卫先生简历

李大卫：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司项目工程师、研发部副经理、项目部副经理、项目总监、监事，现任公司内外饰事业部副总经理。

李大卫先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。