

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2026-032

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

公司于2026年10月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会推荐，并经公司第六届董事会提名委员会对候选人任职资格及条件进行认真审核通过，同意提名罗力成先生、罗玉龙先生、陈雅卿女士、黄红亮先生、杜道峰先生为非独立董事候选人；同意提名马钧先生、管宏斌先生、薛海静先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中管宏斌先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对5名非独立董事候选人、3名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自公司股东会审

议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第六届董事会提名委员会已就上述候选人的任职资格及条件等进行了认真审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大失信等不良记录。

3名独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。3名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，任职资格已提交上海证券交易所备案审核。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：

非独立董事候选人简历：

罗力成：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，北京航空航天大学自动化专业本科，美国加州大学河滨分校电气工程专业硕士研究生学历。现任公司董事长，浙江省政协十三届委员，宁波市党代表，华纳圣龙（宁波）有限公司董事长，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司董事。

罗玉龙：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀创业企业家等荣誉，曾任风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长，现任圣龙集团董事长、公司终身名誉董事长、董事，秦皇岛银行股份有限公司董事。

陈雅卿：女，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。曾任宁波鄞县缝纫机厂会计，现任圣龙集团董事长助理、公司董事。

黄红亮：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，浙江大学硕士研究生学历。曾任中都控股集团有限公司行政总经理、董事会秘书等职，现任圣龙集团副总经理、公司董事。

杜道峰：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、注册税务师、正高级会计师、宁波市会计专家。曾任北京天同信会计师事务所项目经理、宁波彬彬文具有限公司财务总监、宁波港鑫东方燃供仓储有限公司财务总监、河南黄国粮业股份有限公司财务总监兼董事会秘书、总经理，河南华英农业发展股份有限公司董事会秘书兼副总经理；现任圣龙集团财务总监、公司董事。

独立董事候选人简历：

马钧：男，1970 年出生，德国国籍，有境外居留权，博士学历，教授。曾任德国大陆汽车电子公司工程师、德国奥迪公司营销管理、美国德尔福技术委员会委员、杭州雷迪克汽车部件制造有限公司独立董事；历任同济大学汽车营销管理学院院长、同济大学汽车学院副院长，同时兼任上海燃料电池汽车商业化促进中心执行副秘书长、中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调人，863 科技部国际合作司重大专项课题负责人等；现任同济大学汽车与能源学院教授、设计创意学院双聘教授，瑞士圣加仑大学客座教授、中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长、上海海立（集团）股份有限公司、科博达技术股份有限公司独立董事。

管宏斌：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，注册会计师，高级会计师。曾任百琪达智能科技（宁波）股份有限公司独立董事；现任宁波世明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、副主任会计师，三变科技股份有限公司独立董事。

薛海静：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，律师执业资格。专业从事证券资本市场法律服务，从业以来为宁波球冠电缆股份有限公司、宁波新芝生物技术股份有限公司、海天建设集团有限公司等数十家企业提供 IPO、新三板挂牌、上市公司再融资、债券发行、私募股权基金等法律服务。曾任浙江盛宁律师事务所、浙江大衡律师事务所专职律师；现任宁波市律师协会常务理事、宁波市律师协会青年律师工作委员会副主任、宁波市律师协会法律援助和社会公益委员会（未成年人保护工作委员会）副主任、浙江省证券与资本市场专业委员会副主任、宁波市金融顾问、宁波市金融消费纠纷人民调解委员会人民调解员、宁波仲裁委员会委员。现任北京炜衡（宁波）律师事务所执委会主任，浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事。