

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.

(浙江省宁波市鄞州区金达路788号)

2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

2026 年 11 月

目　录

2026 年第一次临时股东会会议议程 3

《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 4

《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 6

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

开始时间：2026年11月16日下午14:00

召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司办公楼4-1会议室

主持人：公司董事长罗力成先生

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

序号	累积投票议案名称	宣读人
1.00	**关于选举第七届董事会非独立董事的议案**	黄红亮
1.01	选举罗力成先生为第七届董事会非独立董事的议案	
1.02	选举罗玉龙先生为第七届董事会非独立董事的议案	
1.03	选举陈雅卿女士为第七届董事会非独立董事的议案	
1.04	选举黄红亮先生为第七届董事会非独立董事的议案	
1.05	选举杜道峰先生为第七届董事会非独立董事的议案	
2.00	**关于选举第七届董事会独立董事的议案**	黄红亮
2.01	选举马钧先生为第七届董事会独立董事的议案	
2.02	选举管宏斌先生为第七届董事会独立董事的议案	
2.03	选举薛海静先生为第七届董事会独立董事的议案	

四、推举计票人、监票人

五、对大会议案进行投票表决

六、收集表决票并计票，宣布表决结果

七、宣读股东会决议

八、律师发表见证意见

九、董事长宣布股东会闭幕

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2026年11月16日

议案一：

《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。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，公司董事会提名罗力成先生、罗玉龙先生、陈雅卿女士、黄红亮先生、杜道峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述候选人的简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了上述议案，现提交股东会审议。

请各位股东及股东代表按累积投票制对上述 5 位非独立董事候选人进行投票选举。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2026 年 11 月 16 日

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。

议案二：

《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。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，本届董事会提名马钧先生、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（上述候选人的简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了上述议案，现提交股东会审议。

请各位股东及股东代表按累积投票制对上述 3 位独立董事候选人进行投票选举。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2026 年 11 月 16 日

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。