证券代码：603178　　证券简称：圣龙股份　　公告编号：2026-037

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2026 年 11 月 16 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任张勇先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

一、张勇先生基本情况如下：

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、圣龙集团财务总监等职，现任公司副总经理、董事会秘书。

张勇先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

张勇先生拥有注册会计师资格，曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师。2008 年 10 月起，加入圣龙集团担任财务总监一职，参与集团管控、投融资、合资合作等相关工作。2014 年 11 月起加入圣龙股份担任副总经理兼董事会秘书，负责 IPO 相关工作，2017 年公司上市后，一直担任董秘一职，并参与负责再融资以及投资等相关工作。张勇先生已取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书所需的法律、财务等专业知识和五年以上财务和信息披露相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合《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》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。

二、张勇先生不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）最近 36 个月受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

（五）最近 36 个月受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（六）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。

三、张勇先生兼职情况

张勇先生兼任公司副总经理，分管证券事务部，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。张勇先生兼任的副总经理职务能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

提名委员会对本事项提出建议，认为张勇先生符合《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》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意聘任张勇先生为董事会秘书。

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 11 月 17 日