证券代码：603178　　证券简称：圣龙股份　　公告编号：2026-036

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2026 年 11 月 16 日，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过选举公司第七届董事会成员的相关议案，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事，与公司于 2026 年 11 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，完成了董事会换届选举，本届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年（2026 年 11 月 16 日-2029 年 11 月 15 日）。

2026 年 11 月 16 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会换届选举以及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的相关议案。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

1、董事长：罗力成先生

2、非独立董事：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

3、独立董事：马钧先生、管宏斌先生、薛海静先生

4、职工代表董事：张文昌先生

（二）董事会专门委员会

1、董事会战略发展委员会成员为：罗力成先生、罗玉龙先生、马钧先生；罗力成先生为召集人。

2、董事会提名委员会成员：马钧先生、张文昌先生、薛海静先生；马钧先生为召集人。

3、董事会审计委员会成员：管宏斌先生、薛海静先生、杜道峰先生；管宏斌先生为召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会成员：薛海静先生、管宏斌先生、黄红亮先生；薛海静先生为召集人。

5、董事会可持续发展委员会成员：罗力成先生、张文昌先生、管宏斌先生；罗力成先生为召集人。

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：张文昌先生

2、副总经理兼董事会秘书：张勇先生

3、财务总监：乐安娜女士

4、证券事务代表：王萍女士

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。

三、公司董事换届离任情况

公司第六届董事会独立董事余卓平先生、陶胜文先生、万伟军先生因连续任职满 6 年，不再作为独立董事候选人参选。

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

附件：相关人员简历：

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、公司非独立董事，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、公司非独立董事。

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、公司非独立董事。

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、公司非独立董事。

张文昌：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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（宁波）有限公司总经理等职。现任公司职工代表董事、总经理。

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）股份有限公司独立董事、科博达技术股份有限公司独立董事、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、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、公益法律服务与社会责任委员会(未成年人保护委员会)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、公司独立董事。

张勇：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。2015 年 3 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

乐安娜:女，1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经大学会计学及法学学士，英国格拉斯哥大学管理学硕士，英国注册会计师（在读），中欧商学院 AMP。曾任英国普华永道会计师事务所伦敦分所审计师；协力管理咨询有限公司广州分公司高级财税咨询顾问；特百惠中国有限公司财务经理、预算及财务分析高级经理；东方日升股份有限公司财务副总监等职。现任公司财务总监。

王萍：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。曾任宁波韵升股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长。现任公司证券事务代表兼证券事务部经理。2005 年 6 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。