证券代码：603178　　证券简称：圣龙股份　　公告编号：2026-035

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2026 年 11 月 6 日以通讯方式送达全体董事及高管。会议由公司董事长召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举罗力成先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会各专门委员会换届的议案》

同意选举第七届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致。

详见同日披露的《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》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任张文昌先生为总经理；聘任张勇先生为副总经理；乐安娜女士为财务总监。高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，且财务总监聘任事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《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》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任张勇先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王萍女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

详见同日披露的《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》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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