证券代码：603178　　证券简称：圣龙股份　　公告编号：2026-038

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，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 日召开职工代表大会选举张文昌先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司第七届非独立董事及独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日为止。

张文昌先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

截至本公告披露日，张文昌先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。本次职工代表董事选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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：

张文昌先生简历：

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。