证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2026-063

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 11 月 16 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中王继民先生、李大卫先生以视频接入的方式参加会议。经过半数董事共同推举，本次会议由董事王义平先生主持。本次会议通知于 2026 年 11 月 16 日发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

董事会选举王义平先生为公司董事长，王继民先生为副董事长，任期与公司董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举了公司第六届董事会各专门委员会委员，任期与公司董事会任期一致，具体如下：

1．王义平先生、王民权先生、冯巅先生为公司董事会战略委员会委员，其中王义平先生为主任委员；

2．赵香球女士、张思俊先生、王民权先生为公司董事会提名委员会委员，其中赵香球女士为主任委员；

3．王伟良先生、王继民先生、赵香球女士为公司董事会审计委员会委员，其中王伟良先生为主任委员；

4．王民权先生、刘杰先生、王伟良先生为公司董事会薪酬与考核委员会委

员，其中王民权先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

根据提名委员会的建议，董事会同意聘任冯巅先生为公司总经理，任期与公司董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

根据公司总经理的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘杰先生为公司副总经理，任期与公司董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

根据公司董事长的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘杰先生为公司董事会秘书，任期与公司董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

根据公司总经理的提名，审计委员会、提名委员会审核，董事会同意聘任张思俊先生为公司财务总监，任期与公司董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任潘阿斌先生为公司证券事务代表，任期与公司董事会任期一致。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日