

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2026-018

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于聘任乐安娜女士为公司财务总监的公告

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。

一、聘任财务总监的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经宁波圣龙动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）总经理张文昌先生提名，公司于2026年4月10日召开董事会提名委员会2026年第一次会议，对财务总监候选人乐安娜女士进行了任职资格审查，提名委员会就聘任高级管理人员事项提出建议，认为乐安娜女士与公司董事、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司财务总监的资格。公司于2026年4月10日召开董事会审计委员会2026年第一次会议，审查通过了《关于聘任乐安娜女士为公司财务总监的议案》，同意提交公司董事会审议。公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任乐安娜女士为公司财务总监的议案》，同意聘任乐安娜女士为公司财务总监（简历附后），任期与第六届董事会任期一致。

二、前任财务总监的情况

公司于2025年7月15日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》。公司聘任新的财务总

监后，公司副总经理兼董事会秘书张勇先生不再代行财务总监职责。公司及公司董事会对张勇先生在代行财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

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4月28日

乐安娜女士简历：

乐安娜女士：

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。