证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2026-058

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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法律责任。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。公司于 2026 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经提名委员会审核，公司董事会提名王义平先生、王继民先生、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，王民权先生、赵香球女士为公司第六届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、余万立先生共同提名王伟良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，王伟良先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人声明及提名人声明公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会选举。公司董事的选举将采用累积投票制的方式进行，董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

公司提名委员会已对第六届董事会董事候选人进行了资格审查，认为董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均不存

在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件 1：

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

1、王义平：男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有浙江大学高级研修班证书。曾在岱山水泥厂、岱山县泥峙镇企业办公室等单位工作,曾任宁波继峰汽车内饰件有限公司董事长、宁波继峰汽车零部件有限公司总经理、本公司总经理等职。现任公司董事长。

王义平先生为公司实际控制人之一，与一致行动人邬碧峰女士、王继民先生合计持有公司 53,504,1076 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、王继民：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任宁波继峰汽车零部件有限公司总经理助理、宁波继峰缝纫有限公司董事等职。现任宁波继弘控股集团有限公司监事，宁波旭昌国际贸易有限公司监事，公司副董事长等职

王继民先生为公司实际控制人之一，与一致行动人王义平先生、邬碧峰女士合计持有公司 53,504,1076 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、冯巅：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司商务部销售员、经理、商务总监、副总经理，现任公司董事、总经理。

冯巅先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司 92,500 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

4、刘杰：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生学历。曾任汉唐证券业务经理；倍利证券（香港）上海办事处总经理助理；宁波吉品工业互联有限公司财务总监、副总经理；新禾控股集团常务副总经理；华商基金投资经理；公司财务总监、投融资总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

刘杰先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受

过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

5、张思俊：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾任沃尔沃汽车制造有限公司高级经理；上海德勤华永会计师事务所高级审计；公司财务副总监。现任公司董事、财务总监。

张思俊先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

6、王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，工学硕士，教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师、宁波职业技术学院专任教师，现已退休。目前担任双林股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。

王民权先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

7、赵香球：女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江凡心律师事务所律师，浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任浙江太安律师事务所律师、合伙人。

赵香球女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

8、王伟良：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、中国资产评估师，中国注册税务师。现任宁波东海会计事务所有限公司部门经理，宁波东盛资产评估有限公司部门经理、监事。

王伟良先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。