

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2023-065

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于公司董事会、监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”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《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、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监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》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2023年10月30日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。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、马竹琼女士、冯巛先生、刘杰先生、张思俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，王民权先生、赵香球女士、谢华君女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后），其中，谢华君女士为会计专业人士。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议，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大会选举。公司第五届董事会董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事

组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2023年10月30日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。公司监事会同意提名王静艳女士、李大卫先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人简历附后），并提交公司股东大会审议。上述2名股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件 1:

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第五届董事候选人简历

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, 兼任长春继峰汽车零部件有限公司执行董事、成都继峰汽车零部件有限公司执行董事、武汉继峰汽车零部件有限公司执行董事、广州继峰汽车零部件有限公司执行董事、宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事长、宁波继峰缝纫有限公司执行董事、沈阳继峰汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波继峰贸易有限公司董事长等职。

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 621,041,076 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、监事和高级管理人员的情形。

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。现任公司董事, 兼任宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事、宁波继峰贸易有限公司董事兼经理、上海继文企业管理有限公司执行董事兼经理、宁波继弘投资有限公司监事, 宁波旭昌国际贸易有限公司监事等职。

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 621,041,076 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、监事和高级管理人员的情形。

3、马竹琼: 女, 1989 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。历任公司财务部职员、副经理, 现任公司财务部经理。

马竹琼女士为公司实际控制人王义平先生之外甥女, 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、监事和高级管理人员的情形。

4、冯巖: 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，现任公司董事、总经理，兼任宁波继峰缝纫有限公司总经理、Jifeng Auto Parts Co., Ltd.执行董事、Jifeng Japan 株式会社董事、广州华峰汽车部件有限公司董事等职。

冯巛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、监事和高级管理人员的情形。

5、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。现任公司董事、董事会秘书、投融资总监。

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、监事和高级管理人员的情形。

6、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、监事和高级管理人员的情形。

7、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，现任宁波职业技术学院专任教师、宁波旭升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、监事和高级管理人员的情形。

8、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、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。

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、监事和高级管理人员的情形。

9、谢华君：女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，资产评估师，税务师。现任职宁波东海会计师事务所部门副经理，宁波拓普集团股份有限公司独立董事。

谢华君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、监事和高级管理人员的情形。

附件2:

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届股东代表监事候选人简历

1、王静艳: 女, 1987年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司财务部职员、副经理、内审部副经理, 现任公司合规部经理、监事。

王静艳女士为公司实际控制人王义平先生之侄女, 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、监事和高级管理人员的情形。

2、李大卫: 男, 1987年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司项目部项目工程师、研发部副经理、项目部副经理、助理项目总监, 现任公司项目总监、监事。

李大卫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、监事和高级管理人员的情形。