

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2023-082

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

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，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张勇先生（简历附后）担任公司董事会秘书、同意聘任王萍女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日

附件：

张勇先生简历：

张勇先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监、赛克思液压科技股份有限公司独立董事等职，现任公司副总经理、董事会秘书。2015 年 3 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

王萍女士简历：

王萍女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任宁波韵升股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长，现任公司证券事务代表兼证券部经理；2005 年 6 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。