

宁波均胜电子股份有限公司

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2023年5月届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2023年3月30日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》以及《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。同日，公司第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于换届选举公司第十一届监事会监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意推选王剑峰先生、朱雪松先生、陈伟先生、李俊彧女士、刘元先生、蔡正欣先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；推选魏学哲先生、鲁桂华先生、余方先生为第十一届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。第十一届董事会董事候选人的简历请见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第十一届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十一届董事会人选前，公司第十届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司控股股东建议，公司监事会拟推荐周兴宥先生、王晓伟先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。第十一届监事会监事候选人的简历请详见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第十一届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。第十一届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会。股东大会选举产生第十一届监事会人选之前，公司第十届监事会将继续履行职责。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

附：候选人简历

第十一届董事会非独立董事候选人简历：

1、王剑峰先生，1970年出生，汉族，硕士，正高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司董事长、总裁，均胜集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW 中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。

2、朱雪松先生，1969年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司副董事长，均胜集团有限公司总裁。

3、陈伟先生，1970年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、副总裁、均胜汽车安全系统中国区董事长，曾任均胜汽车安全系统全球执行副总裁、中国区总裁、百利得安全气囊贸易（上海）有限公司中国区总裁，蒂森克虏伯普利斯坦汽车转向（上海）有限公司亚太区 CEO，蒂森克虏伯普利斯坦富奥汽车转向柱（长春）有限公司总经理，一汽大众汽车有限公司采购项目经理。

4、李俊彧女士，1979年出生，汉族，武汉大学 MPACC 硕士学位，北大光华 EMBA，执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、财务总监，宁波均联智行科技股份有限公司董事，曾任宁波均胜电子股份有限公司财务副总监，华德塑料制品有限公司财务总监，财务经理。

5、刘元先生，1975年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、副总裁，宁波均联智行科技股份有限公司董事长、首席执行官，德国普瑞有限公司监事会成员。曾任宁波均胜电子股份有限公司副总裁、李尔上海管理有限公司中国东区总监、上海李尔汽车系统有限公司总经理，拥有丰富的多元文化国际公司工作管理经验，对汽车行业市场拥有深刻认知，在公司商务及运营的全面管理方面拥有丰富经验。

6、蔡正欣先生，1972年出生，汉族，硕士。现任 Preh GmbH 首席执行官兼总裁，曾任 Preh GmbH 首席运营官兼副总裁，镜泰（上海）电子技术有限公司（Gentex）中国区销售副总经理，常熟爱司惜安汽车安全部件有限公司（SCI）工厂总经理，天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司（TRW）营运总监。

第十一届董事会独立董事候选人简历：

1、魏学哲先生，1970 年出生，汉族，同济大学电信学院自动化专业本科、硕士，同济大学汽车学院车辆工程博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，同济大学汽车学院教授，曾任同济大学汽车学院副院长、同济大学新能源汽车工程中心主任。主要研究方向为新能源汽车电源系统，包括锂离子电池和燃料电池系统的研究。作为项目负责人主持国家科技支撑计划项目 1 项，作为课题负责人及主要研究人员参加国家“863”课题十余项。著作 2 部，发表 SCI/EI 论文 100 余篇，申请发明专利二十余项。作为骨干成员参与的“燃料电池轿车动力系统集成与控制技术”获 2007 年上海市科技进步一等奖，“燃料电池轿车动力平台关键技术”获 2008 年国家科技进步二等奖；“汽车多源动力总成集成控制关键技术与应用”获 2013 年上海市科技进步一等奖。作为项目负责人的“电池管理系统关键技术及产业化”获 2017 年上海市科技进步二等奖；作为项目负责人的“长寿命商用车燃料电池系统关键技术及产业化”获 2020 年中国汽车工业科学技术进步奖。

2、鲁桂华先生，1968 年出生，汉族，中共党员，浙江大学生产过程自动化本科，湖南财经学院经济学(金融学)硕士，清华大学经济管理学院会计学博士，中央财经大学应用经济学博士后，中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授，中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师；现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。鲁桂华先生已取得独立董事资格证书,现担任上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事、北京顺鑫农业股份有限公司独立董事以及北京城乡商业（集团）股份有限公司独立董事。

3、余方先生，1975 年出生，汉族，上海交通大学国际金融本科，杜兰大学金融学硕士，芝加哥大学金融学博士。现任中欧国际工商学院金融学教授，曾任明尼苏达大学商学院高级讲师，Barclays Global Investors 研究员。曾获“国际金融管理协会（FMA）2020 年会最佳论文奖”、“中国国际金融 2013 年会最佳论文奖”、“全美华人金融协会 2013 年会公司金融类最佳论文奖”、“2010 中欧优秀教学奖”、“中欧优秀研究奖”（2014, 2018）及“新京报中国青年经济学人奖”。

第十一届监事会监事候选人简历：

1、周兴宥先生，1967 年出生，汉族，华东政法大学法律硕士。现任宁波均胜电子股份有限公司监事会主席、均胜集团有限公司监事、宁波均普智能制造股份有限公司董事长、均普工业自动化(苏州)有限公司执行董事、上海均普医疗科技有限公司执行董事。

2、王晓伟先生，1976 年生，汉族，华东政法大学法律硕士，现任宁波均胜电子股份有限公司监事，均胜集团有限公司证券投资部律师。曾任浙江同舟律师事务所副主任律师（合伙人）。