

宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议于2023年4月20日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2023年4月20日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

2023年4月20日，2022年年度股东大会审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事的相关议案，公司第十一届董事会董事于2023年4月20日开始任职。根据实际情况，推选王剑峰先生为公司第十一届董事会董事长，朱雪松先生为公司第十一届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会根据本届董事的职业经验、专业能力等实际情况推选第十一届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

（一）战略与ESG委员会：

主任：王剑峰

委员：朱雪松、李俊彧、陈伟、刘元、魏学哲、余方

战略与ESG委员会的主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和环境、社会及管治（ESG）相关政策进行研究并提出建议。

（二）审计委员会：

主任：鲁桂华

委员：余方、王剑峰

审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内部审计工作；（3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；（4）评估内部控制的有效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

（三）提名、薪酬与考核委员会：

主任：魏学哲

委员：陈伟、鲁桂华

提名、薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；（4）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（5）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，聘任陈伟先生为公司总裁，聘任俞朝辉先生为公司董事会秘书；根据公司总裁提名，聘任李俊彧女士为公司副总裁兼财务总监，聘任刘元先生、郭继舜先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期三年，自第十一届董事会聘任之日起至第十一届董事会届满。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书俞朝辉先生的联系电话为 0574-87907001， 传真：

0574-87402859，联系地址：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号，电子信箱：
600699@joyson.cn。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

高级管理人员简历

陈伟：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兼总裁、均胜汽车安全系统中国区董事长，曾任宁波均胜电子股份有限公司执行副总裁、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。

李俊彧：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、副总裁、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。

刘元：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兼副总裁，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。

郭继舜：1985 年出生，高级工程师，本科毕业于电子科技大学电子信息工程专业，后在台湾清华大学资讯工程系、ETHZürich 计算机科学系获得硕士学位，在斯坦福大学获得人工智能与机器人博士学位。现任宁波均胜电子股份有限公司副总裁，宁波均胜智能汽车技术研究院院长，兼任中国自动化协会联邦学习分会秘书长、深圳人工智能与先进制造专家组成员等社会职务。历任 Google 算法工程师、百度深度学习研究院人工智能高级工程师、大圣科技首席科学家、广汽研究院智能驾驶技术部部长等职位。

俞朝辉：1990 年出生，华东政法大学本科学历，北京大学工商管理硕士在读。现任宁波均胜电子股份有限公司董事会秘书，曾任宁波均联智行科技股份有限公司董事会秘书。