

603788 宁波高发

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



2023 年 7 月 浙江·宁波



目 录

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程	3
二、2023 年第一次临时股东大会会议须知	5
三、2023 年第一次临时股东大会会议议案	8
议案 1：审议《关于调整独立董事津贴的议案》	8
议案 2.00：审议《关于选举董事的议案》	9
议案 2.01：关于选举钱高法先生为第五届董事会董事的议案	9
议案 2.02：关于选举钱国年先生为第五届董事会董事的议案	9
议案 2.03：关于选举钱国耀先生为第五届董事会董事的议案	9
议案 2.04：关于选举朱志荣先生为第五届董事会董事的议案	9
议案 2.05：关于选举蒋伟先生为第五届董事会董事的议案	9
议案 2.06：关于选举屠益民先生为第五届董事会董事的议案	9
议案 3.00：审议《关于选举独立董事的议案》	10
议案 3.01：关于选举李成艾女士为第五届董事会独立董事的议案	10
议案 3.02：关于选举吴伟明先生为第五届董事会独立董事的议案	10
议案 3.03：关于选举周凯先生为第五届董事会独立董事的议案	10
议案 4.00：审议《关于选举监事的议案》	11
议案 4.01：关于选举王晓静女士为第五届监事会股东代表监事的议案	11
议案 4.02：关于选举应浩森先生为第五届监事会股东代表监事的议案	11
附件一：第五届董事会董事候选人简历	12
附件二：第五届董事会独立董事候选人简历	14
附件三：第五届监事会股东代表监事候选人简历	15



一、2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 7 月 12 日

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：钱高法先生

一、签到

1. 与会人员签到、领取会议资料，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书正本、加盖红色公章的营业执照复印件、身份证件等）并领取表决票。

二、宣布会议开始

2. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3. 推选现场会议的计票人和监票人
4. 董事会秘书宣读大会会议须知

三、会议议案

5. 宣读议案 1. 《关于调整独立董事津贴的议案》
6. 宣读议案 2.00 《关于选举董事的议案》
 - 2.01 关于选举钱高法先生为第五届董事会董事的议案
 - 2.02 关于选举钱国年先生为第五届董事会董事的议案
 - 2.03 关于选举钱国耀先生为第五届董事会董事的议案
 - 2.04 关于选举朱志荣先生为第五届董事会董事的议案
 - 2.05 关于选举蒋伟先生为第五届董事会董事的议案
 - 2.06 关于选举屠益民先生为第五届董事会董事的议案
7. 宣读议案 3.00 《关于选举独立董事的议案》
 - 3.01 关于选举李成艾女士为第五届董事会独立董事的议案
 - 3.02 关于选举吴伟明先生为第五届董事会独立董事的议案
 - 3.03 关于选举周凯先生为第五届董事会独立董事的议案
8. 宣读议案 4.00 《关于选举监事的议案》
 - 4.01 关于选举王晓静女士为第五届监事会股东代表监事的议案



4.02 关于选举应浩森先生为第五届监事会股东代表监事的议案

四、审议与表决

9. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
10. 大会对上述议案进行审议并表决
11. 计票、监票

五、宣布现场会议结果

12. 董事长宣读现场会议表决结果

六、汇总投票结果

13. 汇总现场会议和网络投票表决情况

七、宣布决议和法律意见

14. 董事长宣读本次股东大会决议
15. 律师发表本次股东大会的法律意见
16. 签署会议记录和会议决议
17. 主持人宣布会议结束

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二三年七月十二日



二、2023 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法律法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事



和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。

(1) 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

(2) 申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

(3) 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

(4) 示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
.....	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	



5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

8、本次大会共审议 4 个议案。议案 1、议案 2.00 及其子议案、3.00 及其子议案、4.00 及其子议案均为普通决议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二三年七月十二日



三、2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1：审议《关于调整独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年 5.00 万元（税前）调整为每人每年 6.00 万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。该议案业经公司第四届董事会第二十五次审议通过，根据《公司章程》的有关规定，现提请股东大会审议批准。

以上议案请审议。



议案 2.00：审议《关于选举董事的议案》

议案 2.01：关于选举钱高法先生为第五届董事会董事的议案

议案 2.02：关于选举钱国年先生为第五届董事会董事的议案

议案 2.03：关于选举钱国耀先生为第五届董事会董事的议案

议案 2.04：关于选举朱志荣先生为第五届董事会董事的议案

议案 2.05：关于选举蒋伟先生为第五届董事会董事的议案

议案 2.06：关于选举屠益民先生为第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已于 2023 年 5 月 14 日届满并已延期，经公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，现董事会提名钱高法先生、钱国年先生、钱国耀先生、朱志荣先生、蒋伟先生、屠益民先生为第五届董事会董事候选人。根据《公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举。

以上议案请审议。

附件一：第五届董事会董事候选人简历



议案 3.00：审议《关于选举独立董事的议案》

议案 3.01：关于选举李成艾女士为第五届董事会独立董事的议案

议案 3.02：关于选举吴伟明先生为第五届董事会独立董事的议案

议案 3.03：关于选举周凯先生为第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已于 2023 年 5 月 14 日届满并已延期，经公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，董事会提名李成艾女士、吴伟明先生、周凯先生为第五届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举。

以上议案请审议。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历



议案 4.00：审议《关于选举监事的议案》

议案 4.01：关于选举王晓静女士为第五届监事会股东代表监事的议案

议案 4.02：关于选举应浩森先生为第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 5 月 14 日届满并已延期，监事会已选举王晓静女士、应浩森先生为第五届监事会股东代表监事候选人，根据《公司章程》的有关规定，现提请公司股东大会选举。

以上议案请审议。

附件三：第五届监事会股东代表监事候选人简历



附件一：第五届董事会董事候选人简历

钱高法先生：中国国籍，无永久境外居留权，1949 年出生，工程师。1981 年至 1985 年，任鄞县弹簧厂副厂长；1985 年至 1998 年，任宁波汽车软轴软管厂副厂长；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限执行董事、总经理；2011 年 6 月至今，任宁波高发董事长；兼任高发控股执行董事、宁波华诚执行董事、总经理，2021 年 9 月至今兼任高发电子执行董事。

钱国年先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，宁波大学 EMBA。1987 年至 1998 年，任宁波汽车软轴软管厂销售员；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限副总经理；2011 年 6 月至今，任宁波高发董事、总经理。

钱国耀先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，宁波大学 EMBA。1995 年至 1998 年，为宁波鄞县邱隘成人学校教师；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限监事；2011 年 6 月至 2015 年 3 月，任宁波高发副董事长、董事会秘书；2015 年 3 月至今，任宁波高发副董事长、总工程师；兼任高发机械监事，2021 年 9 月至今兼任宁波耀明医疗执行董事。

朱志荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，西安交通大学本科毕业，中国注册会计师协会会员，工程师。1992 年 8 月至 1999 年 11 月，任中国石化宁波工程公司工程师；1999 年 12 月至 2003 年 9 月，任宁波德威会计师事务所注册会计师；2003 年 10 月至 2009 年 5 月，历任盖尔太平洋特种纺织品（宁波）有限公司财务经理、财务总监；2010 年 10 月至 2011 年 5 月，任高发有限财务负责人；2011 年 6 月至 2015 年 3 月，任宁波高发董事、财务总监；2015 年 3 月至 2020 年 5 月，任宁波高发董事、财务总监、董事会秘书；2020 年 5 月至今，任宁波高发董事、财务总监。

蒋伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，民建会员，研究生学历，毕业于澳大利亚悉尼大学，数量金融和计量经济学专业。2011-2017 年就职于中国长城资产管理股份有限公司总部国际业务部，2017-2020 年就职于香港长城罗斯基金，2020 年 7 月至今任长城资产总部特殊资产部资产经营一处负责人（一级业务主管级）。兼任博时基金管理有限公司监事，贝因美股份有限公司董事，国机精工股份有限公司董事，



立方数科股份有限公司董事，舟山远邦置业有限公司董事长。

屠益民先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生。西安交通大学网络教育学院热能与动力工程专业专科毕业，1999 年 1 月至今，任公司生产一部部长。任职期间成功开发了在线全尺寸检测等专用工艺装备百余台，有效提升了公司生产工艺和产品质量；2000 年参与研究设计的高效远程操纵软轴创新软性复甲技术使操纵效率满足了大客后置发动机配置要求；参与开发的三软轴变速操纵控制系统，替代了传统的二轴式操纵系统，得到国内普及应用，获得 2005 第二届全国客车大赛“中国客车最佳零部件奖”；其作为主要完成人的公司电子油门踏板总成，分别获得国家重点新产品和宁波市科技进步三等奖；组织实施公司技术改造项目二项，其中列入宁波市重点技术改造项目一项，国家发改委专项一项；开发的各类产品成功配套一汽大众、上汽大众、吉利汽车、比亚迪等主机厂。2016 年 4 月当选宁波市劳动模范，2018 年 12 月当选鄞州区工会第十六次代表大会代表。2020 年 5 月至今，任宁波高发董事。



附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

李成艾女士：中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，会计学硕士、审计学博士。浙江万里学院副教授，宁波市审计研究所副所长，兼任美康生物科技股份有限公司独立董事职务。2020 年 5 月至今，任宁波高发独立董事。

吴伟明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，华南理工大学汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业(省级)、东风汽车公司(市级)的科技进步奖。兼任浙江省新能源汽车专家委员会委员、浙江省汽摩配商会专家委员会主任等，兼任浙江亚太机电股份有限公司和杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事、八环科技集团股份有限公司和浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事。

周凯先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，中共党员，毕业于南京大学政治学专业、澳大利亚国立大学公共管理专业，硕士研究生，律师、经济师。现任长源（宁波）企业管理咨询有限公司执行董事，兼任宁波镇海农村商业银行股份有限公司独立董事、旷世控股有限公司独立非执行董事、宁波中淳高科股份有限公司独立董事、宁波余姚农村商业银行股份有限公司监事、宁波大学硕士研究生兼职导师等。



附件三：第五届监事会股东代表监事候选人简历

王晓静女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，浙江林学院本科毕业，助理工程师。2005年3月至2006年3月，任宁波浙东精密铸造有限公司办公室人事专员；2006年4月至2011年5月，任高发有限人力资源部部长；2011年6月至今，任宁波高发人力资源部部长、工会主席、党支部书记，兼任宁波高发监事会主席；2021年9月至今兼任高发电子监事。

应浩森先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，浙江省电子工业学校无线电专业中专毕业，技术员。1994年12月至2004年3月，任宁波华英伦电子有限公司技术部技术员；2004年9月至2011年5月，任高发有限电子工程部部长；2011年6月至今，任宁波高发电子工程部部长，兼任宁波高发监事。