

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2025-019

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于新设董事会可持续发展委员会的公告

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“圣龙股份”或“公司”）于2025年4月25日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司新设董事会可持续发展委员会的议案》。

同意在现有董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的基础上，新设董事会可持续发展委员会，主要职责为审议公司中长期环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）发展战略和目标，监督和检查公司ESG相关政策执行情况、目标进度、绩效表现，对公司ESG报告进行审批并提出意见等。

同意选举公司董事长罗力成先生，董事张文昌先生、独立董事万伟军先生担任公司第六届董事会可持续发展委员会委员，其中罗力成先生为主任，任期均自公司第六届董事会第八次会议批准之日起至第六届董事会可持续发展委员会任期届满止。

附件：公司董事会可持续发展委员会委员简历

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

公司董事会可持续发展委员会委员简历

罗力成先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，北京航空航天大学自动化专业本科，美国加州大学河滨分校电气工程专业硕士研究生学历。曾任公司副董事长、常务副总经理；现任公司董事长、浙江省政协十三届委员，宁波市党代表，华纳圣龙（宁波）有限公司、圣龙新能源董事长，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、菱化实业、沃弗圣龙、理研新能源、菁华智能、宁波市甬行充新能源科技有限公司董事，埃美圣龙执行董事兼总经理，圣龙集团监事，SLW公司、圣龙智造、圣龙股份德国经理等职。

张文昌先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，华中科技大学本科学历，学士学位。曾任博格华纳中国区副总裁、博格华纳联合传动系统有限公司总经理、华纳圣龙（宁波）有限公司总经理等职，现任公司董事、总经理，兼任圣龙理研新能源（宁波）有限公司董事长、宁波圣龙智能汽车系统有限公司、宁波圣龙智造凸轮轴有限公司经理等职。

万伟军先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会计领军人才。曾任镇海炼化化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理、宁波海天精工股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长，兼任宁波合力科技股份有限公司独立董事。