

宁波均胜电子股份有限公司 关于公司董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“均胜电子”或“公司”）第十一届董事会任期将于2026年4月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会由 10 名董事组成，其中执行董事 4 名、非执行董事 2 名、独立非执行董事 4 名。

经公司董事会与股东提名以及董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议资格审核，公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》以及《关于换届选举公司第十二届董事会独立非执行董事的议案》，同意王剑峰先生、朱雪松先生、陈伟先生、李俊彧女士、周兴宥先生及蔡正欣先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（其中，王剑峰先生、陈伟先生、李俊彧女士及蔡正欣先生为执行董事；朱雪松先生及周兴宥先生为非执行董事）；同意鲁桂华先生、余方先生、席绚桦女士及王文海先生为公司第十二届董事会独立非执行董事候选人，其中鲁桂华先生为会计专业人士。第十二届董事会董事候选人的简历请详见附件。

上述事项尚需提交公司股东会审议，公司第十二届董事会经股东会审议通过的决议之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名、薪酬与考核委员会已对第十二届董事会候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职资格、工作经验与综合能力均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等公司中关于董事任职的要求。其中，上述4名独立非执行董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》及《均胜电子独立董事制度》等相关规定。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会正常运作，在公司股东会审议通过上述董事候选人事项前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》《公司章程》及《均胜电子董事会议事规则》等相关规定履行职责。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2026年3月31日

附：候选人简历

第十二届董事会执行董事、非执行董事候选人简历：

1、王剑峰先生，1970年出生，汉族，北大光华EMBA，正高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司董事长兼执行董事。王剑峰先生于汽车行业领域拥有丰富经验，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。王剑峰先生目前还担任均胜集团有限公司董事长、宁波均普智能制造股份有限公司董事长。

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非执行董事兼副董事长、本公司多家附属公司董事，亦担任均胜集团有限公司总裁、宁波均普智能制造股份有限公司董事。

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执行董事兼总裁、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司董事长、公司汽车安全事业部CEO以及其他多家附属公司的董事。陈伟先生于汽车行业拥有丰富的经验，除在本集团的从业经历外，陈伟先生还曾任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，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执行董事、副总裁兼财务总监，以及多家附属公司的董事职务。目前亦担任均胜集团有限公司董事，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和财务经理。

5、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非执行董事、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，曾任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。

6、蔡正欣先生，1972年出生，汉族，上海交通大学工业工程硕士。现任宁波均胜电子股份有限公司执行董事、Preh GmbH首席执行官兼总裁，蔡正欣先生于汽车行业拥有丰富的经验，除在本集团的从业经历外，蔡正欣先生还曾任镜泰（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。

第十二届董事会独立非执行董事候选人简历：

1、鲁桂华先生，1968 年出生，汉族，中共党员，浙江大学自动化本科、湖南财经学院金融学硕士、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。现任宁波均胜电子股份有限公司独立非执行董事。鲁桂华教授于会计和财务管理方面拥有丰富的学术经验，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，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、硕士生导师。鲁桂华教授目前同时担任北京国际人力资本集团股份有限公司独立董事、浙江巨化股份有限公司独立董事。

2、余方先生，1975 年出生，汉族，上海交通大学经济学学士、杜兰大学经济学硕士、芝加哥大学工商管理硕士和金融学博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立非执行董事。余方教授于金融学领域拥有丰富的学术经验，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”。余方教授目前同时担任华勤技术股份有限公司独立董事、上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。

3、席绚桦女士，1972 年出生，汉族，复旦大学经济学学士、上海交通大学 EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司独立非执行董事。席绚桦女士于商业管理方面拥有丰富的经验，自 2024 年 12 月起担任 DigiFT Tech (Hong Kong) Limited 的首席风险官，曾任职于上市公司交银国际控股有限公司多年，历任证券销售部主管、机构及证券业务部主管、交银国际证券有限公司总经理等职位。

4、王文海先生，1967 年出生，汉族，浙江大学化工系生产过程自动化专业本科学位，浙江大学工业自动化专业硕士学位，浙江大学工业自动化专业博士学位。浙江大学求是特聘教授，现任浙江大学 NGICS 大平台主任，首席科学家，浙江大学控制装备及综合安全研究所所长，国家百千万人才、国家科技创业领军

人才、全国优秀科技工作者、浙江省特级专家等。王文海先生长期致力于工业控制系统研发，获国家科技进步一等奖 1 项（排 2）、二等奖 3 项（2 项排 1、1 项排 2），省部级一等奖 7 项（5 项排 1、2 项排 2）。