

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2026-019

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议通知已于2026年6月17日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。

(三) 会议于2026年6月24日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四) 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明、周凯、李成艾以通讯方式参加会议。

(五) 会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2026年7月11日届满，经公司董事会提名委员会对符合条件的非独立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、杜金先生为第六届董事会非独立董事候选人。并提请公司2026年第一次临时股东会审议，任期三年，自股东会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。该议案分项表决。

1、提名钱高法先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名钱国年先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名钱国耀先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名朱志荣先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名杜金先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2026年7月11日届满，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，现董事会提名吴伟明先生、周凯先生、马新智先生为第六届董事会独立董事候选人。并提请公司2026年第一次临时股东会审议，任期三年，自股东会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。该议案分项表决。

1、提名吴伟明先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名周凯先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名马新智先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二六年六月二十五日

附非独立董事简历：

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兼总经理。2023年12月至今，兼任高发新能源执行董事兼总经理。2025年8月至今，兼任海南高发执行董事兼总经理。

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；2024年11月至今，兼任新加坡高发和马来西亚高发董事。2026年3月，兼任义乌高发执行董事兼总经理。

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兼总经理。2024年11月至今，兼任新加坡高发和马来西亚高发董事。

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。

杜金先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986年出生，中共党员，研究生学历，毕业于北京工业大学社会学专业。2012-2016年就职于金融时报社，2016-2022年就职于长城国融投资管理有限公司，2022年至今就职于中国长城资产管理股份有限公司特殊资产部。2024年9月至今任长城资产总部特殊资产部资产经营一处副高级经理。兼任舟山远邦置业有限公司监事。

附独立董事简历:

吴伟明: 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。2021年在浙大城市学院退休, 现兼任浙江省汽车工程学会监事、兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司和杭州正强传动股份有限公司独立董事。

周凯: 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。现任长源(宁波)科技发展有限公司执行董事, 兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事等。

马新智: 中国国籍, 无永久境外居留权, 1965年出生, 管理学博士、会计学教授, 研究方向为审计与内部控制、预算与管理控制, 民建会员。历任天利高新、中国石油集团工程股份有限公司、光正集团、汇嘉时代、国际实业、中润光能(非上市)等(上市)公司独立董事、新疆天聚建设投资集团有限责任公司外部董事。现担任兵设集团独立董事。