

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-033

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

转债代码：110802

转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理郑鹰先生递交的辞职报告。郑鹰先生因个人原因，向公司请辞董事及董事会审计委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，郑鹰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郑鹰先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职后，郑鹰先生仍担任公司副总经理职务。

郑鹰先生在任职公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对郑鹰先生任职期间做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

2021年4月20日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，提名王浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），并在选举为董事后担任第四届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件：个人简历

1、王浩：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，曾任伟世通亚太区电子事业部财务分析经理兼长安伟世通财务总监；博世汽车服务事业部中国区财务总监；亿可能源科技（上海）有限公司首席运营官等职。现任公司财务总监。

王浩先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司 262,500 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。