

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2022-042

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

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。

一、董事会秘书变更

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书李娜女士，因个人原因，于近期辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，同时辞去公司董事会秘书职务。辞职后，李娜女士不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李娜女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将尽快完成新任董事的选举工作。

公司董事会对李娜女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2022年7月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司聘任刘杰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。刘杰先生的简历情况详见附件。

二、财务总监变更

公司董事、财务总监刘杰先生，因工作调整，于近期辞去公司财务总监职务。辞职后，仍在公司担任董事、董事会秘书、投融资总监职务。

公司董事会对刘杰先生在任职财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2022年7月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司聘任公司原财务副总监张思俊先生担任公司

财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。张思俊先生的简历情况详见附件。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 14 日

附件：个人简历

1、刘杰：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学历。曾任汉唐证券业务经理；倍利证券（香港）上海办事处总经理助理；宁波吉品工业互联有限公司财务总监、副总经理；新禾控股集团常务副总经理；华商基金投资经理；公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书、投融资总监。

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

2、张思俊：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾任沃尔沃汽车制造有限公司高级经理；上海德勤华永会计师事务所高级审计；公司财务副总监。现任公司财务总监。

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