

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2023-072

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

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

2023年11月17日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司第五届董事会、监事会分别召开了第一次会议，审议通过了选举董事会各专门委员会委员、董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1. 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，分别为王义平先生、王继民先生、马竹琼女士、冯巛先生、刘杰先生、张思俊先生，独立董事3名，分别为王民权先生、赵香球女士、谢华君女士（会计专业人士）。
2. 公司第五届董事会董事长为王义平先生，副董事长为王继民先生。
3. 公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

董事会各专门委员会	委员
战略委员会	王义平（主任委员）、王民权、冯巛
提名委员会	赵香球（主任委员）、张思俊、王民权
审计委员会	谢华君（主任委员）、王继民、赵香球
薪酬与考核委员会	王民权（主任委员）、刘杰、谢华君

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，分别为张鹏先生（职工代表监事）、王静艳女士、李大卫先生，其中张鹏先生为监事会主席。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会聘任冯巛先生为总经理，聘任刘杰先生为副总经理、董事会秘书，聘任张思俊先生为财务总监，聘任潘阿斌先生为证券事务代表。

四、其他事项

1. 第五届董事会、监事会成员的简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

2. 董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0574-86163701；

电子邮箱：ir@nb-jf.com；

联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日

附件：

聘任高级管理人员及证券事务代表简历

1. 冯巛：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司商务部销售员、经理、商务总监，现任公司董事、总经理。

冯巛先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司 92,500 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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 刘杰：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。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、投融资总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3. 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。现任公司董事、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，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4. 潘阿斌：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证券代表；公司证券法务部经理；现任公司证券部经理、证券事务代表。

潘阿斌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。