

宁波双林汽车部件股份有限公司  
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任  
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开了2023年度股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，具体情况如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员

第七届董事会董事长：邬建斌先生；

第七届董事会非独立董事：邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士、陈有甫先生、朱黎明先生、葛海岸先生；

第七届董事会独立董事：赵意奋女士、靳明先生、王民权先生。

公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员的简历详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）第七届董事会专门委员会成员

委员会名称	召集人	委员会成员
战略委员会	邬建斌	葛海岸、王民权

审计委员会	靳明	赵意奋、邬维静
薪酬与考核委员会	赵意奋	邬建斌、靳明
提名委员会	王民权	邬建斌、靳明

董事会专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

## 二、公司第七届监事会组成情况

第七届监事会主席：蔡行海先生；

第七届监事会非职工代表监事：蔡行海先生、杨琼琼女士；

第七届监事会职工代表监事：刘文科先生。

公司第七届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止，职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述人员的简历详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告》。

## 三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

### （一）高级管理人员（简历详见附件）

总经理：邬建斌先生；

副总经理：陈有甫先生、葛海岸先生、钱雪明先生；

财务负责人（财务总监）兼董事会秘书：朱黎明先生。

公司董事会提名委员会已对上述人员资格进行审核，并同意上述提名。上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他

有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

## （二）证券事务代表（简历详见附件）

证券事务代表：邬瑞珏女士、夏青青女士。

朱黎明先生、邬瑞珏女士、夏青青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

朱黎明先生、邬瑞珏女士及夏青青女士联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱黎明	邬瑞珏、夏青青
联系地址	宁波市宁海县科园北路 236 号	上海市青浦区北盈路 202 号
电话	0574-83518938	0574-83518938
传真	0574-82552277	0574-82552277
电子信箱	lmzhu@shuanglin.com	rjwu@shuanglin.com; qqxia@shuanglin.com

## 四、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，独立董事程峰先生因任期届满将不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，程峰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对程峰先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展发挥的积极作用表示衷心感谢！

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日

**附件：**

**邬建斌先生：**中国国籍，1980年9月出生，无境外永久居留权，上海国家会计学院金融与财务管理专业EMBA、长江商学院EMBA，2004年11月起担任公司董事长职务。现任本公司董事长兼总经理，兼任双林集团董事长、宁波市人大代表等职务。曾荣获“2008年宁波市第七届优秀创业企业家”、“2010年度新锐浙商年度海外拓展新锐奖”、“2011年品牌宁波年度人物”、“宁波十大甬商”、“2014年宁波市五一劳动奖章”，2022年4月，荣获第六届“宁波慈善奖”捐赠个人奖等荣誉称号。

邬建斌先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份18,000,000股，通过双林集团间接持有本公司股份163,367,336股，累计占公司总股本比例的45.25%。与董事曹文女士是夫妻关系，与董事邬维静女士是姐弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**陈有甫先生：**中国国籍，1973年2月生，无境外永久居留权，上海国家会计学院EMBA，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士。1991年7月起进入公司，曾任宁波双林模具有限公司设计部部长、厂长、总经理；宁海鑫城汽车配件有限公司总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司精密板块总经理兼总经理助理；2015年5月至2018年5月任公司第四届董事会董事、副总经理。2019年8月起担任公司第五届、第六届董事会非独立董事。现任公司董事、副总经理、双林集团董事。

陈有甫先生持有101,300股公司股份，占公司总股本比例的0.03%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公

司章程》规定的任职条件。

**朱黎明先生：**中国国籍，1973年3月生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级经济师。2002年05月至2012年12月任宁波韵升股份有限公司审计部负责人、财务总监；2013年1月至2014年9月任韵升集团控股有限公司财务总监；2014年10月至2016年3月任宁波东力股份有限公司财务总监；2016年4月至2019年7月任宁波培源股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2019年8月起进入公司，目前任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

朱黎明先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**葛海岸先生：**中国国籍，1970年1月生，无境外永久居留权，上海国家会计学院EMBA。1992年起进入湖北新火炬科技有限公司，曾任技术工程师、技术部部长、总工程师、工厂厂长、常务副总经理、总经理职务。2020年7月起任公司董事。目前任公司董事、副总经理。

葛海岸先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**钱雪明先生：**中国国籍，1978年6月生，无境外永久居住权，MBA研究生学历。曾任苏州双林脑器件有限公司项目工程师、科长；苏州双林汽车配件有限公司项目科长、总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司总经理助理；2015年5月至2018年5月，2019年10月29日至2021年5月任公司副总经理。现任本公司副总经理。

钱雪明先生持有 173,850 股公司股份，占公司总股本比例的 0.04%，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**邬瑞珏女士：**中国国籍，1979 年生，无境外永久居留权，本科学历，1997 年进入公司工作，历任公司营运专员、营销部副部长；现任本公司证券事务代表、证券部部长。

邬瑞珏女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**夏青青女士：**1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在无锡雪浪环境科技股份有限公司、天域生态环境股份有限公司证券部任职。2017 年 7 月至今在公司证券部工作。现任本公司证券事务代表。

夏青青女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。