

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2023-070

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

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”）第五届董事会第一次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王继民先生、张思俊先生、谢华君女士以视频接入的方式参加会议。参会董事共同推举董事王义平先生主持本次会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于2023年11月17日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

董事会选举王义平先生为公司董事长，王继民先生为副董事长，任期与公司董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举了公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与公司董事会一致，具体如下：

1. 王义平先生、王民权先生、冯巛先生为公司董事会战略委员会委员，其中王义平先生为主任委员；
2. 赵香球女士、张思俊先生、王民权先生为公司董事会提名委员会委员，其中赵香球女士为主任委员；
3. 谢华君女士、王继民先生、赵香球女士为公司董事会审计委员会委员，

其中谢华君女士为主任委员；

4. 王民权先生、刘杰先生、谢华君女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中王民权先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据提名委员会的提名，董事会同意聘任冯巅先生为公司总经理，任期与公司董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘杰先生为公司副总经理，任期与公司董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘杰先生为公司董事会秘书，任期与公司董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，审计委员会、提名委员会审核，董事会同意聘任张思俊先生为公司财务总监，任期与公司董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任潘阿斌先生为公司证券事务代表，任期与公司董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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