

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2023-081

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的公告

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。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》，现将具体情况公告如下：

公司本次换届选举完成后，杨勇先生届满离任，不再担任公司财务总监。公司及公司董事会对杨勇先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作等工作的有序开展，经公司总经理张文昌先生提名、提名委员会、审计委员会审查通过，在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司副总经理兼董事会秘书张勇先生代行公司财务总监职责（简历附后）。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日

附件：

张勇先生简历：

张勇先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监、赛克思液压科技股份有限公司独立董事等职，现任公司副总经理、董事会秘书。2015 年 3 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。