

# 宁波均胜电子股份有限公司

## 关于调整公司董事、高级管理人员及 董事会专业委员会委员的公告

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个别及连带责任。

### 一、关于董事及高级管理人员变更

#### （一）关于董事及董事会秘书的变更情况

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼董事会秘书喻凯先生递交的辞职报告，因内部工作调整，喻凯先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员、董事会秘书职务。工作调整后，喻凯先生在公司全资子公司宁波均胜智能汽车技术研究院有限公司担任执行副院长职务，专注于智能驾驶、智能座舱、人工智能、先进传感器、5G 高速移动通信和线控系统等智能汽车关键技术的自主研发以及商业化应用。公司董事会对喻凯先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为了保证公司董事会工作顺利开展以及结合实际经营管理需要，公司对董事及董事会秘书进行了如下调整：

1、由于喻凯先生内部工作的调整导致公司董事人数少于 9 名，根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司第十届董事会第二十次会议审议并通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》，提名刘元先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、根据公司董事长王剑峰先生提名，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任俞朝辉先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司新任董事会秘书联系方式如下：

- (1) 电话：0574-87907001
- (2) 传真：0574-87402859
- (3) 邮箱：600699@joyson.cn
- (4) 地址：宁波市高新区清逸路 99 号

## **(二) 关于副总裁的变更情况**

公司收到副总裁欧阳塘珂先生的辞职报告，欧阳塘珂先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞任后不在公司担任任何职务。欧阳塘珂先生辞去副总裁职务不会影响公司经营管理工作正常开展。欧阳塘珂先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对欧阳塘珂先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司总裁王剑峰先生提名，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘元先生（简历附后）为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## **二、关于调整公司第十届董事会专业委员会委员**

为进一步完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专业委员会的作用，公司结合目前实际情况，对公司第十届董事会各专业委员会成员进行了调整，调整后的第十届董事会专业委员会构成如下：

### **(一) 战略与投资委员会：**

主任：王剑峰

委员：朱雪松、李俊彧、陈伟、刘元、朱天、魏学哲

战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

## **（二）审计委员会：**

主任：魏云珠

委员：朱天、朱雪松

审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内部审计工作；（3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；（4）评估内部控制的有效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

## **（三）提名、薪酬与考核委员会：**

主任：朱天

委员：王剑峰、魏学哲

提名、薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。（4）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（5）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

上述董事在各专业委员会的任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满，其中刘元先生在董事会战略与投资委员会中的任期自股东大会审议通过董事选举之日起至第十届董事会届满。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2022年3月5日

## 附：个人简历

刘元先生：1975 年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均联智行科技股份有限公司董事长、首席执行官、德国普瑞有限公司监事会成员。曾任李尔上海管理有限公司中国东区总监、上海李尔汽车系统有限公司总经理，拥有丰富的多元文化国际公司工作管理经验，对汽车行业市场拥有深刻认知，在公司商务及运营的全面管理方面拥有丰富经验。

刘元先生通过《均胜电子 2021 年员工持股计划》认购的员工持股计划份额所对应的公司股票数量为 60 万股，上述持股尚在业绩考核锁定期，除此之外未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

俞朝辉先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学本科学历，北京大学工商管理硕士在读。2012 年 5 月至 2020 年 3 月任职于宁波均胜电子股份有限公司董事会秘书办公室，2020 年 4 月以来担任宁波均联智行科技股份有限公司董事会秘书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得了上海证券交易所董事会秘书资格证明。

俞朝辉先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。