

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2024-023

宁波天龙电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

1、股东代表监事

2024 年 9 月 24 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关

于公司监事会换届选举的议案》，同意提名滨田修一先生、崔伟先生为股东代表监事候选人（简历附后）。

2、职工代表监事

公司于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举涂应娇女士为第五届监事会职工代表监事（简历附后），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

三、其他说明

（一）上述董事、监事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，3 名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

（二）上述董事、股东代表监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东大会选举产生的 4 名非独立董事与 3 名独立董事将共同组成公司第五届董事会，股东大会选举产生的 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

（三）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和高质量发展方面等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年9月25日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡建立先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。于1994年参与创办慈溪市天龙塑料实业公司（即浙江安泰控股集团有限公司前身）。于2000年创办慈溪天龙电子有限公司，并开始担任董事长（或执行董事）兼总经理。2012年10月任宁波天龙电子股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长，主要兼任浙江安泰控股集团有限公司执行董事、上海天海电子有限公司执行董事兼总经理、慈溪市天龙模具有限公司总经理、东莞天龙阿克达电子有限公司执行董事、江苏意航汽车部件技术有限公司执行董事、长春天龙汽车部件有限公司执行董事、廊坊天龙意航汽车部件有限公司执行董事、成都天龙意航汽车零部件有限公司执行董事、天龙电子（泰国）有限公司董事、安徽和威农业开发股份有限公司董事、浙江盈瓯创业投资有限公司董事、武汉飞恩微电子有限公司董事、浙江翠展微电子有限公司董事。

截至本公告披露日，胡建立先生与配偶张秀君女士合计持有浙江安泰控股集团有限公司100%股权，浙江安泰控股集团有限公司持有公司股票96,167,400股，占公司总股本的48.35%，为公司实际控制人之一。持股5%以上股东宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）与浙江安泰控股集团有限公司是一致行动人关系，除此之外，与其他持股5%以上的股东及公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈朝晖先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学-挪威BI工商管理学院，MBA学位。曾任上海二纺机股份有限公司工程师，库柏中国有限公司研发总监，New Product Innovations China Ltd工程总监。2009年10

月起任慈溪天龙电子有限公司工厂总经理，2012年10月起任宁波天龙电子股份有限公司董事兼副总经理，2021年10月起任宁波天龙电子股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，沈朝晖先生直接持有公司股票 1,281,000 股，占公司总股本的 0.64%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈明先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海第二轻工业学校，中专学历。曾任新加坡赫比精密电子有限公司设计工程组长。2000 年 12 月加入上海天海，历任设计部经理、模具部经理。现任公司董事兼技术项目总监。

截至本公告披露日，陈明先生直接持有公司股票 1,029,000 股，占公司总股本的 0.52%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刘宝升先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港大学经济及工商管理学院，MBA 学位。曾任上海继电器有限公司工程师，施耐德电气工程师，库柏电气采购经理。现任公司董事兼宁波天龙电子股份有限公司杭州湾工厂总经理。

截至本公告披露日，刘宝升先生持有公司股票 120,848 股，占公司总股本的 0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、杨隽萍女士：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士后，管理学博士，教授，注册会计师。现任浙江理工大学会计系主任、硕士生导师，杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事、联众智慧科技股份有限公司（非上市）独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨隽萍女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、任浩先生：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，博士生导师。曾任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授；曾任同济大学工商管理学科委员会主任，现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学发展研究院院长、中国企业发展研究中心主任、中国产业园区发展研究中心主任、上海文依电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，任浩先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、祝锡萍先生：1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，曾任浙江工业大学管理学院会计学专业副教授，浙江省中小企业创业导师（首批），于2022年3月退休。现任浙江中坚科技股份有限公司（002779）独立董事。

截至本公告披露日，祝锡萍先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、股东代表监事候选人简历

1、**滨田修一先生**：1963 年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。曾任 FDK 株式会社技术部科长。2002 年 3 月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理。2008 年 5 月起任上海天海电子有限公司首席运营官、公司高级销售经理。现任公司模具中心负责人、公司监事会主席。

截至本公告披露日，滨田修一先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**崔伟先生**：1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学硕士。曾任职于安永华明会计师事务所，招商证券股份有限公司投行部，瑞银证券有限责任公司投行部，天风证券股份有限公司投行部。现任江苏繁华应材科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

截至本公告披露日，崔伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。