

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2025-087

宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议通知于2025年12月19日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年12月31日上午10点在湖南省长沙市以现场的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于同意孙岩先生辞去公司总经理的议案》

2023年6月，孙岩先生被公司第八届董事会聘任为总经理，任期未满，因退休原因，近日其向董事会提出辞职请求，辞去上述职务后，孙岩先生将不在公司担任其他职务。

董事会对孙岩先生在担任总经理期间的工作表示感谢。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于同意聘任周晓峰先生为公司总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任周晓峰先生为公司总经理，任期与公司八届董事会一致。（周晓峰先生简历附后）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公

司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2025-088）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026年1月1日

附：周晓峰先生简历

周晓峰先生，56岁，大专学历，现任宁波华翔董事长。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，华翔有限公司总经理、董事长，浙江省宁波市人大代表。直接持有本公司138,673,236股股份，为公司实际控制人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。