

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2025-088

宁波华翔电子股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

2025年12月31日，本公司董事会收到公司总经理孙岩先生递交的书面辞职报告，孙岩先生因退休原因，申请辞去所任公司总经理的职务，原定任期至第八届董事会任期届满（即2026年6月27日），辞去上述职务后，孙岩先生不在公司担任其他职务。

根据《公司章程》等有关规定，孙岩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙岩先生已做好交接工作，其离任不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露之日，孙岩先生未持有本公司股份，不存在应当履行未履行完毕的公开承诺。

公司董事会对孙岩先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！

为保证公司各项工作的正常开展，公司于同日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《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通过，董事会同意聘任周晓峰先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致（周晓峰先生简历附后）。

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”。