

宁波均胜电子股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年5月12日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年5月12日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事10名，实际出席10名。公司高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》

2026年5月12日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了关于换届选举公司第十二届董事会董事的相关议案，公司第十二届董事会董事自2026年5月12日开始任职。根据实际情况，推选王剑峰先生为公司第十二届董事会董事长，朱雪松先生为公司第十二届董事会副董事长。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会根据本届董事的职业经验、专业能力等综合情况推选第十二届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

专门委员会	委员构成
战略与ESG委员会	王剑峰（委员会主席）、朱雪松、李俊彧、陈伟、蔡正欣、王文海、余方
审计委员会	鲁桂华（委员会主席）、余方、周兴宥
提名、薪酬与考核委员会	席绚桦（委员会主席）、鲁桂华、李俊彧

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与第十二届董事会任期一致。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，董事会同意聘任陈伟先生为公司总裁，同意聘任俞朝辉先生为公司董事会秘书；根据公司总裁提名，董事会同意聘任李俊彧女士为公司副总裁兼财务总监，同意聘任华慕文先生为公司副总裁（以上高级管理人员简历附后）。上述高级管理人员任期均为三年，与第十二届董事会任期一致。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。

聘任李俊彧女士为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事会秘书俞朝辉先生的联系电话为0574-87907001，传真：0574-87402859，联系地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号，电子信箱：600699@joyson.com。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2026年5月13日

附：高级管理人员简历

1、陈伟先生，1970 年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司执行董事兼总裁、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司董事长、公司汽车安全事业部 CEO 以及其他多家附属公司的董事。陈伟先生于汽车行业拥有丰富的经验，除在本集团的从业经历外，陈伟先生还曾任蒂森克虏伯普利斯坦汽车转向（上海）有限公司亚太区 CEO、蒂森克虏伯普利斯坦富奥汽车转向柱（长春）有限公司总经理、一汽大众汽车有限公司采购项目经理。

2、李俊彧女士，1979 年出生，汉族，武汉大学 MPACC 硕士，北大光华 EMBA，执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司执行董事、副总裁兼财务总监，以及多家附属公司的董事职务。目前亦担任均胜集团有限公司董事，曾任宁波均胜电子股份有限公司财务副总监、华德塑料制品有限公司财务总监和财务经理。

3、华慕文先生，1975 年出生，汉族，吉林工业大学汽车工业造型设计专业学士、同济大学工商管理硕士、中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。现任本公司副总裁、宁波普瑞均胜汽车电子有限公司董事长和总经理、宁波均胜新能源研究院有限公司董事和总经理。华慕文先生于汽车行业拥有丰富经验，涵盖多个管理领域，包括华域麦格纳电驱动系统有限公司总经理、华域汽车系统股份有限公司运营执行总监、上汽进出口有限公司副总经理、上海大众汽车有限公司采购部执行总监。

4、俞朝辉先生，1990 年出生，汉族，北大光华 MBA。现任本公司董事会秘书、联席公司秘书以及香山股份董事，曾任均联智行董事会秘书，在董事会秘书专业领域工作多年，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。