宁波继峰汽车零部件股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议资料

中国·宁波

二〇二六年十一月

目录

会议议程 3

关于选举第六届董事会非独立董事的议案 4

关于选举第六届董事会独立董事的议案 5

会议议程

现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：宁波市北仑区育王山路 388 号

主持人：董事长王义平先生

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 16 日

至 2026 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、确定计票人和监票人

三、审议议案

四、股东发言及回答股东提问

五、议案表决

六、宣布表决结果

七、宣读股东会决议

八、宣读法律意见书

九、主持人宣布会议结束

议案一：

关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司需进行换届选举。经提名委员会审核，公司董事会提名王义平先生、王继民先生、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自本次股东会选举通过之日起生效。候选人简历详见附件。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

议案二：

关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司需进行换届选举。经提名委员会审核，公司董事会提名王民权先生、赵香球女士为公司第六届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、余万立先生共同提名王伟良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届独立董事津贴标准拟为每人 8 万元人民币/年（含税）。董事任期三年，自本次股东会选举通过之日起生效。候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

附件：

第六届董事会董事候选人简历

1、王义平：男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有浙江大学高级研修班证书。曾在岱山水泥厂、岱山县泥峙镇企业办公室等单位工作,曾任宁波继峰汽车内饰件有限公司董事长、宁波继峰汽车零部件有限公司总经理、本公司总经理等职。现任公司董事长。

王义平先生为公司实际控制人之一，与一致行动人邬碧峰女士、王继民先生合计持有公司 53,504,1076 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、王继民：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任宁波继峰汽车零部件有限公司总经理助理、宁波继峰缝纫有限公司董事等职。现任宁波继弘控股集团有限公司监事，宁波旭昌国际贸易有限公司监事，公司副董事长等职

王继民先生为公司实际控制人之一，与一致行动人王义平先生、邬碧峰女士合计持有公司 53,504,1076 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、冯巅：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司商务部销售员、经理、商务总监、副总经理，现任公司董事、总经理。

冯巅先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司 92,500 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

4、刘杰：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生学历。曾任汉唐证券业务经理；倍利证券（香港）上海办事处总经理助理；宁波吉品工业互联有限公司财务总监、副总经理；新禾控股集团常务副总经理；华商基金投资经理；公司财务总监、投融资总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

刘杰先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司

董事的情形。

5、张思俊：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾任沃尔沃汽车制造有限公司高级经理；上海德勤华永会计师事务所高级审计；公司财务副总监。现任公司董事、财务总监。

张思俊先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

6、王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，工学硕士，教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师、宁波职业技术学院专任教师，现已退休。目前担任双林股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。

王民权先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

7、赵香球：女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江凡心律师事务所律师，浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任浙江太安律师事务所律师、合伙人。

赵香球女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。

8、王伟良：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、中国资产评估师，中国注册税务师。现任宁波东海会计事务所有限公司部门经理，宁波东盛资产评估有限公司部门经理、监事。

王伟良先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。