

宁波双林汽车部件股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开了2020年度股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，具体情况如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

第六届董事会董事长：邬建斌先生；

第六届董事会非独立董事：邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士、陈有甫先生、朱黎明先生、葛海岸先生；

第六届董事会独立董事：程峰先生、赵意奋女士、靳明先生。

（二）第六届董事会专门委员会成员

委员会名称	召集人	委员会成员
战略委员会	邬建斌	葛海岸、程峰
审计委员会	靳明	赵意奋、朱黎明
薪酬与考核委员会	赵意奋	邬建斌、靳明
提名委员会	程峰	邬建斌、靳明

公司第六届董事会成员及专门委员会委员，任期自公司股东大会、董事会审议通过之日起计算，任期三年。

二、公司第六届监事会组成情况

第六届监事会主席：蔡行海先生；

第六届监事会非职工代表监事：蔡行海先生、杨琼琼女士；

第六届监事会职工代表监事：刘文科先生。

公司第六届监事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员

总经理：邬建斌先生；

常务副总经理：邬维静女士；

财务负责人（财务总监）兼董事会秘书：朱黎明先生；

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

（二）证券事务代表

证券事务代表：邬瑞珏女士、夏青青女士。

邬瑞珏女士、夏青青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

朱黎明先生、邬瑞珏女士及夏青青女士联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱黎明	邬瑞珏、夏青青
联系地址	宁波市宁海县科园北路 236 号	上海市青浦区北盈路 202 号

电话	0574-83518938	0574-83518938
传真	0574-82552277	0574-82552277
电子信箱	lmzhu@shuanglin.com	rjwu@shuanglin.com; qqxia@shuanglin.com

公司第六届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、证券事务代表简历详见 2021 年 4 月 27 日公司刊登在巨潮资讯网的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《第五届监事会第二十次会议决议公告》及同日刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第一次会议决议公告》。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

1、董事离任情况

公司本次换届选举完成后，独立董事于永生先生因个人职业发展原因不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。

2、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，公司原副总经理陈有甫先生、葛海岸先生、钱雪明先生离任。其离任后不再担任公司高级管理人员，仍在公司任职。

3、离任人员持股及减持承诺情况

截至本公告披露日，葛海岸先生、于永生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；陈有甫先生持有 101,300 股公司股份；钱雪明先生持有 173,850 股公司股份；上述人员的配偶或关联人未持有公司股份。

上述人员离任后，仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对于离任董事、监事、高级管理人员股份管理的相关法律、法规及其他相关规定。

公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2021年5月18日