

证券代码：603048

证券简称：浙江黎明

公告编号：2025-042

浙江黎明智造股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。同日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

截至目前，公司已完成董事会换届选举的相关工作，并聘任了第三届高级管理人员，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第三届董事会组成人员情况

非独立董事：俞黎明 先生、俞振寰 先生、郑晓敏 女士、陈常青 先生

独立董事：姚栋伟 先生、华林 先生、宋寒斌 先生

董事长：俞黎明 先生

公司第三届董事会由以上7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。董事任期为自股东大会选举通过之日起3年。

上述人员均具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。独立董事的任职资格和独立性均已通过上海证券交易所审核。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

上述董事相关简历详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）公司第三届董事会专门委员会的设立及委员选举情况

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	俞黎明	姚栋伟、华林
提名委员会	宋寒斌	姚栋伟、陈常青
薪酬与考核委员会	姚栋伟	华林、俞振寰
审计委员会	华林	宋寒斌、郑晓敏

上述专门委员会中独立董事均占半数以上，除战略委员会外均由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员 宋寒斌 先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025年11月17日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了聘任以下高级管理人员的相关议案：

- 1、聘任 俞振寰 先生为公司总经理；
- 2、聘任 刘加义 先生为公司常务副总经理；
- 3、聘任 刘南飞 先生、刘静 女士为公司副总经理；
- 4、聘任 高宁平 先生为公司财务总监；
- 5、聘任 陈冠羽 先生为公司董事会秘书；

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。高级管理人员简历详见附件

件。

三、部分董事及高级管理人员离任情况

1、董事离任情况：因任期届满，上届独立董事 吴锋 先生、刘文华 先生不再担任公司独立董事且离任后不再担任公司任何其他职务。截至本公告日，吴锋先生及刘文华先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴锋先生及刘文华先生在任职期间勤勉尽责，切实维护了全体股东的权益，为公司的健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司在此对吴锋先生及刘文华先生表示衷心的感谢，祝吴锋先生及刘文华先生身体健康、工作顺利、生活愉快！

2、取消监事会情况：鉴于公司已取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司（原）监事会成员胡安庆、申颖娉、于泽洋不再担任公司监事职务。公司对上述到届卸任的监事会成员在履职期间的勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

3、本次公司相关人事变动系正常换届调整，新聘任的高级管理人员均具备相关任职资格及资历，不存在影响公司正常经营发展的情况。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：高级管理人员简历

俞振寰 先生：中国国籍，1990年6月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2017年7月至2019年3月在广汽丰田发动机有限公司任品质工程师；2019年3月至2020年5月任公司董事；2020年5月至今任公司董事、总经理。

刘加义 先生：中国国籍，1963年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至2006年1月在哈尔滨东安机电制造有限公司任车间主任、技术部长等职，2006年1月至2024年1月在浙江黎明智造股份有限公司任喷嘴事业部总监，2024年1月至今任公司常务副总经理。

刘南飞 先生：中国国籍，1981年12月出生，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2022年7月在广汽丰田发动机有限公司历任制造部、技术管理室系长、科长等职，2022年8月至2023年4月在公司任总经理助理，2023年4月至今任公司副总经理。

刘静 女士：中国国籍，1967年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月起从事发动机零部件制造业的工作。2000年起在天津一汽丰田发动机有限公司历任中层干部、部级领导等职，主管质控及采购工作。曾荣获天津市劳动模范及三八红旗手荣誉称号。2020年10月至2022年5月在公司任总经理助理，2022年5月至今任公司副总经理。

高宁平 先生：中国国籍，1989年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2013年9月至2019年3月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、项目经理等职，2019年4月至2020年9月在全兴精工集团有限公司任财务总监助理，2020年10月至2022年5月在公司任财务总监助理，2022年5月至今任公司财务总监。

陈冠羽 先生：中国国籍，1989年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至2017年8月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、项目经理等职，2017年12月至2022年5月在公司任证券部部长，2022年5月至今任公司董事会秘书。