

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2025-043

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 董事会近日收到非独立董事屠益民先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，屠益民先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，屠益民先生在公司担任的其他职务不变。
- 公司于 2025 年 11 月 18 日召开职工代表大会，选举屠益民先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
屠益民	非独立 董事	2025 年 11 月 18 日	2026 年 7 月 11 日	公司治理 结构调整	是	部长	否

（二）离任对公司的影响

屠益民先生因公司治理结构调整原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，屠益民先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，屠益民先生持有公司股份 57,260 股，来源为公司股权激励员工持股。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举屠益民先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附：个人简历

屠益民：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生。西安交通大学网络教育学院热能与动力工程专业专科毕业，1999 年 1 月至今，任公司部门负责人。2018 年 12 月至 2025 年 11 月 18 日，任宁波高发非独立董事，2025 年 11 月 18 日，当选公司职工代表董事。