



603788 宁波高发

2026 年第一次临时股东会 会议资料



2026 年 7 月 浙江·宁波



目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程	2
二、2026 年第一次临时股东会会议须知	4
三、2026 年第一次临时股东会会议议案	6
议案 1：审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	6
1.01 关于选举钱高法先生为第六届董事会非独立董事的议案	6
1.02 关于选举钱国年先生为第六届董事会非独立董事的议案	6
1.03 关于选举钱国耀先生为第六届董事会非独立董事的议案	6
1.04 关于选举朱志荣先生为第六届董事会非独立董事的议案	6
1.05 关于选举杜金先生为第六届董事会非独立董事的议案	6
议案 2：审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	8
2.01 关于选举吴伟明先生为第六届董事会独立董事的议案	8
2.02 关于选举周凯先生为第六届董事会独立董事的议案	8
2.03 关于选举马新智先生为第六届董事会独立董事的议案	8



一、2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 7 月 10 日

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：钱高法先生

一、签到

1. 与会人员签到、领取会议资料，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书正本、加盖红色公章的营业执照复印件、身份证件等）并领取表决票。

二、宣布会议开始

2. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3. 推选现场会议的计票人和监票人
4. 董事会秘书宣读会议须知

三、会议议案

5. 宣读议案 1.《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
 - 1.01. 关于选举钱高法先生为第六届董事会非独立董事的议案
 - 1.02. 关于选举钱国年先生为第六届董事会非独立董事的议案
 - 1.03. 关于选举钱国耀先生为第六届董事会非独立董事的议案
 - 1.04. 关于选举朱志荣先生为第六届董事会非独立董事的议案
 - 1.05. 关于选举杜金先生为第六届董事会非独立董事的议案
6. 宣读议案 2.《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
 - 2.01. 关于选举吴伟明先生为第六届董事会独立董事的议案
 - 2.02. 关于选举周凯先生为第六届董事会独立董事的议案
 - 2.03. 关于选举马新智先生为第六届董事会独立董事的议案

四、审议与表决

7. 针对会议审议议案，对股东代表提问进行回答
8. 会议对上述议案进行审议并表决



9. 计票、监票

五、宣布现场会议结果

10. 董事长宣读现场会议表决结果

六、汇总投票结果

11. 汇总现场会议和网络投票表决情况

七、宣布决议和法律意见

12. 董事长宣读本次股东会决议

13. 律师发表本次股东会的法律意见

14. 签署会议记录和会议决议

15. 主持人宣布会议结束

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二六年七月十日



二、2026 年第一次临时股东会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设秘书处，具体负责会议有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。

3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向会议秘书处登记，并填写发言申请表。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、



拍照及录像。

6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和律师参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明投票数，未明确投票数的均视作无效票，作弃权处理。

8、本次会议共审议 2 个议案组，均为普通决议案，须由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二六年七月十日



三、2026 年第一次临时股东会会议议案

议案 1：审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2026 年 7 月 11 日届满，根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查，现董事会提名钱高法先生、钱国年先生、钱国耀先生、朱志荣先生、杜金先生为第六届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

1.01 关于选举钱高法先生为第六届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举钱国年先生为第六届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举钱国耀先生为第六届董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举朱志荣先生为第六届董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举杜金先生为第六届董事会非独立董事的议案

非独立董事候选人简历：

钱高法先生：中国国籍，无永久境外居留权，1949 年出生，工程师。1981 年至 1985 年，任鄞县弹簧厂副厂长；1985 年至 1998 年，任宁波汽车软轴软管厂副厂长；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限执行董事、总经理；2011 年 6 月至今，任宁波高发董事长；兼任高发控股执行董事、宁波华诚执行董事、总经理，2021 年 9 月至今兼任高发电子执行董事兼总经理。2023 年 12 月至今，兼任高发新能源执行董事兼总经理。2025 年 8 月至今，兼任海南高发执行董事兼总经理。

钱国年先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，宁波大学 EMBA。1987 年至 1998 年，任宁波汽车软轴软管厂销售员；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限副总经理；2011 年 6 月至今，任宁波高发董事、总经理；2024 年 11 月至今，兼任新加坡高发和马来西亚高发董事。2026 年 3 月，兼任义乌高发执行董事兼总经理。

钱国耀先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，宁波大学 EMBA。1995



年至 1998 年，为宁波鄞县邱隘成人学校教师；1999 年至 2011 年 5 月，任高发有限监事；2011 年 6 月至 2015 年 3 月，任宁波高发副董事长、董事会秘书；2015 年 3 月至今，任宁波高发副董事长、总工程师；兼任高发机械监事，2021 年 9 月至今，兼任宁波耀明医疗执行董事兼总经理。2024 年 11 月至今，兼任新加坡高发和马来西亚高发董事。

朱志荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，西安交通大学本科毕业，中国注册会计师协会会员，工程师。1992 年 8 月至 1999 年 11 月，任中国石化宁波工程公司工程师；1999 年 12 月至 2003 年 9 月，任宁波德威会计师事务所注册会计师；2003 年 10 月至 2009 年 5 月，历任盖尔太平洋特种纺织品（宁波）有限公司财务经理、财务总监；2010 年 10 月至 2011 年 5 月，任高发有限财务负责人；2011 年 6 月至 2015 年 3 月，任宁波高发董事、财务总监；2015 年 3 月至 2020 年 5 月，任宁波高发董事、财务总监、董事会秘书；2020 年 5 月至今，任宁波高发董事、财务总监。

杜金先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，中共党员，研究生学历，毕业于北京工业大学社会学专业。2012-2016 年就职于金融时报社，2016-2022 年就职于长城国融投资管理有限公司，2022 年至今就职于中国长城资产管理股份有限公司特殊资产部。2024 年 9 月至今任长城资产总部特殊资产部资产经营一处副高级经理。兼任舟山远邦置业有限公司监事。

非独立董事候选人 5 人，应选 5 人，请各位股东投票表决。



议案 2：审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2026 年 7 月 11 日届满，根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，现董事会提名吴伟明先生、周凯先生、马新智先生为第六届董事会独立董事候选人。并提请股东会审议，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

2.01 关于选举吴伟明先生为第六届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举周凯先生为第六届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举马新智先生为第六届董事会独立董事的议案

附独立董事候选人简历：

吴伟明：中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，华南理工大学汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业（省级）、东风汽车公司（市级）的科技进步奖。2021 年在浙大城市学院退休，现兼任浙江省汽车工程学会监事、兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司和杭州正强传动股份有限公司独立董事。

周凯：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，中共党员，毕业于南京大学政治学专业、澳大利亚国立大学公共管理专业，硕士研究生，律师。现任长源（宁波）科技发展有限公司执行董事，兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等。

马新智：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，管理学博士、会计学教授，研究方向为审计与内部控制、预算与管理控制，民建会员。历任天利高新、中国石油集团工程股份有限公司、光正集团、汇嘉时代、国际实业、中润光能（非上市）等（上市）



公司独立董事、新疆天聚建设投资集团有限责任公司外部董事。现担任兵设集团独立董事。

独立董事候选人 3 人，应选 3 人，请各位股东投票表决。