

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2026-025

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东大会选举了公司第六届董事（含非独立董事和独立董事），职工代表董事业经公司 2026 年 7 月 10 日召开的职工代表大会选举产生，公司第六届董事会成立。2026 年 7 月 22 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长暨公司法定代表人及副董事长、董事会各专门委员会成员及其主任委员，以及聘任公司高级管理人员的相关议案。现将相关事项公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长（非独立董事）：钱高法

副董事长（非独立董事）：钱国耀

非独立董事：钱国年、朱志荣、杜金

职工代表董事：屠益民

独立董事：吴伟明、周凯、马新智

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	钱高法、钱国耀、吴伟明	钱高法

审计委员会	马新智、周 凯、钱高法	马新智
薪酬与考核委员会	吴伟明、马新智、钱国年	吴伟明
提名委员会	周 凯、马新智、朱志荣	周 凯

三、第六届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：钱国年

副总经理：陈斌

财务总监：朱志荣

董事会秘书：彭丽娜

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职责相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。董事会秘书彭丽娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《上市公司董事会秘书监管规则》的规定。

特此公告。

附：董事、高级管理人员简历

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二六年七月二十三日

附：董事、高级管理人员简历

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。

屠益民先生：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，任公司部长。任职期间成功开发了在线全尺寸检测等专用工艺装备百余台，有效提升了公司生产工艺和产品质量；2000 年参与研究设计的高效远程操纵软轴创新软性复甲技术使操纵效率满足了大客后置发动机配置要求；参与开发的三软轴变速操纵控制系统，替代了传统的二轴式操纵系统，得到国内普及应用，获得 2005 第二届全国客车大赛“中国客车最佳零部件奖”；其作为主要完成人的公司电子油门踏板总成，分别获得国家重点新产品和宁波市科技进步三等奖；组织实施公司技术改造项目二项，其中列入宁波市重点技术改造项目一项，国家发改委专项一项；开发的各类产品成功配套一汽大众、上汽大众、吉利汽车、比亚迪等主机厂。2016 年 4 月当选宁波市劳动模范，2018 年 12 月当选鄞州区工会第十六次代表大会代表。2024 年 4 月当选浙江省劳动模范。2018 年 12 月至 2025 年 11 月，任宁波高发（非职工）董事。2025 年 11 月至今，任宁波高发职工董事。

吴伟明先生：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。

周凯先生：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。

马新智先生：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。

陈斌先生：中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，本科毕业，高级工程师。2001 年 2 月至 2003 年 3 月任宁波高发工程师，2003 年 4 月到 2011 年 5 月任宁波高发技术部部长，2011 年 6 月至今任宁波高发研发部部长。

彭丽娜女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，中南财经政法大学经济法硕士研究生毕业。2010 年 3 月至 2015 年 2 月，历任浙江金汉律师事务所、浙江鑫目律师事务所实习律师、执业律师； 2015 年 3 月至 2020 年 5 月，任宁波高发证券事务代表。2020 年 5 月至今，任宁波高发董事会秘书。