

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事潘文才先生提交的书面辞职报告。潘文才先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。独立董事潘文才先生的原定任期至第三届董事会届满之日止（2026年12月10日）。截至本公告披露日，潘文才先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于潘文才先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，潘文才先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，潘文才先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。潘文才先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对潘文才先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查通过，公司于2024年11月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名贾建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），并在当选后一并担任董事会下设审计委员会主任委员、

薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人贾建军先生已取得独立董事资格证书。贾建军先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024年11月21日

附件：

贾建军，男，1972年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2016年，担任上海金融学院会计学院副院长；2016年至2018年，担任上海立信会计金融学院会计学院副教授；2019年至今，担任上海科技大学创业与管理学院副教授。现兼任上海汇得科技股份有限公司独立董事。2019年9月至2023年12月，担任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，贾建军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。