

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2024-044

## 宁波富邦精业集团股份有限公司

### 关于董事及独立董事辞职的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事徐炜先生、独立董事宋振纶先生的书面辞职报告，由于个人原因，徐炜先生申请辞去公司董事职务，宋振纶先生申请辞去公司独立董事职务以及其在公司董事会各专门委员会相关职务。辞职后，徐炜先生、宋振纶先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐炜先生的辞职报告送达董事会时生效。

根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定：“独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。”由于宋振纶先生辞去独立董事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的1/3，根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，宋振纶先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，宋振纶先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成董事及独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。同时公司董事会对徐炜先生、宋振纶先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2024年12月4日