

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2024-099

宁波舜宇精工股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，任命刘文斌先生为公司独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

任命刘文斌先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报告。为保证公司董事会的日常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，任命刘文斌先生为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘文斌，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 10 月至 1996 年 9 月在含弘实业股份有限公司任研发经理；1996 年 10 月至 2003 年 4 月在台湾工业技术研究院 (ITRI) 化学工业研究所 (UCL) 任研究员；2003 年 4 月至 2017 年 10 月在科盛科技股份有限公司 (Moldex3D) 任技术总监、技术顾问；2017 年 11

月至 2023 年 9 月在型创科技顾问股份有限公司任副总经理；2017 年 11 月至今在型创科技顾问股份有限公司任董事；2023 年 10 月至今在上海特格高材技术服务有限公司任副总经理、研究院院长、监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会的意见

经审阅，独立董事候选人的个人简历表及相关资料，我们认为独立董事候选人刘文斌先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，具备担任公司独立董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意提名刘文斌先生为公司独立董事候选人，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。

四、备查文件

（一）《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

(二)《宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年第二次董事会提名委员会会议决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日