

## 宁波富邦精业集团股份有限公司

### 关于增补董事、独立董事候选人及聘任高级管理人员的公告

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“宁波富邦”或“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开十届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，详细情况如下：

#### 一、关于增补公司非独立董事候选人的情况

经公司十届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补宋令吉先生为公司十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至十届董事会任期届满之日止。

经审查，宋令吉先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其不得担任公司董事的情形。公司董事会同意增补宋令吉先生为公司十届董事会非独立董事候选人，本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、关于增补公司独立董事候选人的情况

经公司十届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补魏杰女士为公司十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至十届董事会任期届满之日止。

经审查，魏杰女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其不得担任公司独立董事的情形。公司董事会同意增补魏杰女士为公司十届董事会独立董事候选人，本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、关于聘任公司高级管理人员的情况

经公司总经理提名，公司十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋令吉先生为公司常务副总经理（简历见附件），任期自聘任之日起至十届董事会届满止。

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10日

**附件：**

**非独立董事候选人/高级管理人员简历**

宋令吉：男，1981年3月出生，研究生。历任华夏银行宁波分行营业部总经理、华夏银行宁波江东支行行长、华夏银行宁波海曙支行行长，浙江环益资源利用股份有限公司常务副总经理。

**独立董事候选人简历**

魏杰：女，1968年12月出生，硕士学位。2012年9月至今，担任北京大成（宁波）律师事务所高级合伙人、一级律师，宁波美诺华药业股份有限公司独立董事。