

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过：

提名张波杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 257,056,000 股，占公司股本的 70.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡佩芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 64,264,000 股，占公司股本的 17.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名李科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢兴邦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟根元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩跃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（注：以上持股为直接持股情况，间接持股情况：张波杰通过宁波梅山保税港区斯创企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 7,872,250 股;李科通过宁波梅山保税港区斯创企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 3,213,444 股;谢兴邦通过宁波梅山保税港区斯创企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 481,787 股。）

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过：

提名郑慧君先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴燕青女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗富先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（注：以上持股为直接持股情况，间接持股情况：戴燕青通过宁波倍聚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 481,569 股；罗富通过宁波倍聚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 257,390 股。）

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、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或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事提名、选举为公司正常换届，有利于公司持续、健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-040）。

四、备查文件

- 1、宁波斯贝科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议
- 2、宁波斯贝科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议
- 3、宁波斯贝科技股份有限公司第三届第二次职工代表大会决议

宁波斯贝科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 24 日