

## 宁波富邦精业集团股份有限公司

### 关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的公告

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“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开十届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，具体情况如下：

公司独立董事宋振纶先生因个人原因申请辞去公司十届董事会独立董事及其在公司董事会各专门委员会相关职务。辞职后，宋振纶先生不再担任公司任何职务。

鉴于公司 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会已补选魏杰女士为公司十届董事会独立董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选魏杰女士为公司十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任职期限至十届董事会任期届满为止。补选完成后，公司十届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	杨光（主任委员）、华秀萍、宋令波
提名委员会	华秀萍（主任委员）、魏杰、魏会兵
薪酬与考核委员会	魏杰（主任委员）、杨光、岳培青
战略委员会	宋凌杰（主任委员）、陈炜、魏杰

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 26 日