

宁波富邦精业集团股份有限公司
关于增补非独立董事、补选专门委员会委员
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 30 日召开十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，详细情况如下：

一、关于增补公司非独立董事候选人的情况

鉴于岳培青先生因年龄原因已辞去公司董事职务，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王海涛先生为公司十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审核通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经审查，王海涛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王海涛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、关于补选专门委员会委员的情况

为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《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，公司董事会补选宋令吉先生为公司十届董事会薪酬与考核委员会委员，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
战略委员会	宋凌杰（主任委员）、陈炜、魏杰

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、宋令吉

三、关于聘任高级管理人员的情况

鉴于岳培青先生因年龄原因已辞去公司财务总监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司十届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任宋令吉先生为公司财务总监（简历附后），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31日

附件：

非独立董事候选人简历

王海涛：男，1962年12月出生，大专学历。曾先后就职于宁波动力机厂、宁波空调器厂、宁波定时器总厂、宁波西格电器有限公司，现任宁波电工合金材料有限公司董事长、总经理。

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。现任公司董事、常务副总经理。