

债券代码： 241656.SH

债券简称： 24 宁兴 01

102381411.IB

23 宁波宁兴 MTN001

宁兴集团（宁波）有限公司关于取消监事会及监事的公告

本公司全体董事或具有同职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

宁兴集团（宁波）有限公司（以下简称“公司”）发生取消监事会及监事、章程修订等事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

根据公司股东会决议，公司不再设监事及监事会，在董事会中设置审计委员会，原相关人员同时免去，修订《公司章程》。

（一）原任职人员基本情况

原监事会成员情况如下：

姓名	职务	任期
周辉	监事会主席	2022 年 8 月至今
李琼飞	监事	2022 年 8 月至今
薛白	监事	2020 年 8 月至今

周辉：男，1980 年 6 月出生，本科学历，中共党员。历任宁波正源会计师事务所业务二部项目经理、团总支书记、讲师；宁波开欣会计师事务所审计项目经理；宁波市人民政府国有资产监督管理委员会董监事会工作处国有企业专职监事；宁波宁

兴（集团）有限公司纪检审计部、纪检监察室部门经理。现任宁兴集团（宁波）有限公司投资部部门总经理。

李琼飞：女，1978年10月出生，硕士学历，中共党员。历任浙江永科热电有限公司总经理室首席翻译兼主管、总经理翻译；宁波甬金高速公路有限公司行政劳资部经理、总经理助理、副总经理、工会主席。现任宁兴集团（宁波）有限公司纪检监察室主任、审计法务部总经理。

薛白：女，1986年6月出生，硕士学历，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部高级审计员，中信证券股份有限公司浙江分公司机构金融部项目注册会计师，宁波万科企业有限公司财务运营部高级专业经理。现任宁波市人民政府国有资产监督管理委员会专职监事。

（二）事项进展

截至本公告出具之日，本次取消监事会及监事的事项已经有权机构决议通过，并完成公司章程的修订工作及工商变更登记。

（三）新聘任人员的基本情况

不涉及。

二、影响分析和应对措施

公司本次取消监事会及监事属于公司经营过程中正常事项，相关安排符合《公司法》的要求，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁兴集团（宁波）有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页）

宁兴集团（宁波）有限公司



2025 年 1 月 8 日