

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2025-015

## 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

### 一、关于补选公司非独立董事的情况

公司于2025年4月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名及董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意提名方园女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 二、关于补选公司董事会专门委员会委员的情况

公司董事会同意方园女士经股东大会选举成为公司董事后，兼任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

## 附件：非独立董事候选人简历

方园，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年9月任宁波东力传动设备股份有限公司总裁秘书；2008年9月至2009年9月任职宁波海关机关服务中心；2009年9月至2014年1月任宁波圣莱达电气股份有限公司董事长秘书、办公室主任；2014年1月至2019年11月任宁波蓝野医疗器械有限公司（江北口腔医院）行政经理、市场总监；2019年11月加入宁波柯力传感科技股份有限公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，方园女士持有公司限制性股票24000股（系2022年股权激励计划授予），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。