

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2025-032

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会同意提名罗志强先生、安力先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名沈旺先生、金剑先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第四届董事会，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人沈旺先生、金剑先生已取得独立董事任前培训证明，独立董事候选人中沈旺先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并发表了对董事候选人任职资格的意见，董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并

采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。

公司第四届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会五位董事——罗志强先生、安力先生、罗建校先生、毛骁骁先生和沈旺先生，在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、罗志强先生简历

罗志强，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美嫁衣执行董事、总经理，喜悦包装副董事长、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；现任慈溪天策控股有限公司法定代表人、执行董事，宁波市涌孝水业有限公司监事、宁波振涌冲压件科技有限公司监事，喜悦智行董事长。

截至本公告披露日，罗志强先生直接持有本公司股份 8,963,760 股，占公司总股本的 5.30%；通过慈溪天策控股有限公司（以下简称“天策控股”）间接持有本公司股份 2,433,600 股，占公司总股本的 14.40%；通过宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旺科投资”）间接持有本公司股份 1,588,600 股，占公司总股本的 0.94%；通过宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“君科投资”）间接持有本公司股份 811,200 股，占公司总股本的 0.48%。

罗志强先生与持股公司 5.30%股份的罗胤豪先生为父子关系，是公司的实际控制人。天策控股为罗志强先生控制的企业。除上述情形外，罗志强先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

罗志强先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、安力先生简历

安力，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，

中级会计师。曾任宁波三港会计师事务所有限公司审计助理，临海东都税务师事务所项目经理，君禾泵业股份有限公司内审总监、证券事务代表；历任喜悦智行董事会秘书，现任喜悦智行董事、总经理、财务总监。

截至本公告披露日，安力先生未持有本公司股票。安力先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。安力先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、沈旺先生简历

沈旺，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师。曾任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，华安证券股份有限公司投资银行部门业务总监，河南天祥新材料股份有限公司财务总监，苏州优敖智能科技有限公司财务总监，深圳麒麟九思增材制造有限公司执行董事兼总经理。现任深圳麒麟九思增材制造有限公司董事长，东莞九思增材制造有限公司执行董事、经理、财务负责人，喜悦智行独立董事。

截至本公告披露日，沈旺先生未持有本公司股票。沈旺先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。沈旺先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、金剑先生简历

金剑，男，1991年2月13日出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士学位，执业律师。曾在上海锦天城律师事务所、上海嘉坦律师事务所、北京安杰（上海）律师事务所、北京海润天睿（上海）律师事务所执业，现任上海君澜律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，金剑先生未持有本公司股票。金剑先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。金剑先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。