

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2025-078

债券代码：123256

债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

董事长：许宁宁先生

非独立董事：许宁宁先生、俞国梅女士、张丽君女士

独立董事：陈章明先生、李耀强先生、周杰先生

职工代表董事：邬赛红女士

公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公

司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：许宁宁先生（主任委员）、张丽君女士、陈章明先生

薪酬与考核委员会：周杰先生（主任委员）、俞国梅女士、李耀强先生

提名委员会：李耀强先生（主任委员）、俞国梅女士、周杰先生

审计委员会：陈章明先生（主任委员）、李耀强先生、邬赛红女士

上述各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：许恒帅先生

副总经理：许尔宁先生、马丽娜女士、丰慈瑾先生、丁春盎先生

财务总监：张丽君女士

董事会秘书：廖维明先生

公司高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

董事会秘书廖维明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：蒋瑜女士

公司证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。证券事务代表蒋瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：廖维明、蒋瑜

联系地址：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号

联系电话：0574-87050870

传真：0574-87050870

电子邮箱：hszqb@motorpump.com

五、公司独立董事离任情况

公司独立董事王溪红女士、章定表先生任期已届满，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述离任独立董事均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述因任期届满离任的独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日