

宁波精达成形装备股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体监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。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开公司第五届董事会第十七次会议，经提名委员会审核，本次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》同意聘任胡立一先生为公司副总经理，胡立一先生在公司担任董事、副总经理、财务总监任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止；同意聘任蔡磊明女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

胡立一先生和蔡磊明女士忠实诚信，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

附：胡立一先生、蔡磊明女士简历

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：胡立一先生简历

胡立一，男，1974年12月出生，汉族，硕士学历，2013年7月起历任宁波市国资委专职监事，宁波通商控股集团有限公司战略投资部及运营管理部负责人。2023年2月起任公司董事，财务总监，兼宁波成形控股有限公司和无锡微研有限公司董事。

截至本公告披露日，胡立一先生未持有公司股份。胡立一兼任公司控股股东宁波成形控股有限公司董事，除此外与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件：蔡磊明女士简历

蔡磊明，女，1975年9月出生，汉族，籍贯江苏无锡，美国芝加哥大学工商管理硕士学历，曾任职美国AT&T公司财务经理，美国波士顿顾问公司企业管理顾问，美国惠尔普公司高级产品经理，美国铁姆肯（中国）投资有限公司亚太业务发展总监，2012年-2025年4月任无锡微研有限公司董事长兼总经理，现任无锡微研有限公司董事兼总经理。无锡模具行业协会会长，江苏省模协副会长。

截至本公告披露日，蔡磊明女士直接持有公司股份23,922,419股，占公司总股本比例4.76%。蔡磊明与无锡微研和兴投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人，合计持有公司27,148,225股，占公司总股本比例5.4%；蔡磊明与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。