

证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

## 宁波培源股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过《关于选举宁波培源股份有限公司职工代表董事的议案》；公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过《关于提名诸成刚为公司第三届董事会独立董事的议案》。

选举刘金林先生为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名诸成刚先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，公司董事会新增两名成员，选举刘金林先生为公司职工代表董事，提名诸成刚先生为公司第三届董事会独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

刘金林，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年5月至今，任公司PMC经理；2023年10月至2025年8月，任公司职工代表监事。

诸成刚，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2006年12月至2009年11月，任宁波京洲税务师事务所有限公司部门经理；2009年11月至2017年11月，历任青岛振青会计师事务所有限公司宁波分所部门经理、负责人；2016年1月至2019年3月，任宁波京洲联信税务师事务所有限公司董事；2017年11月至今，任宁波君联会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2018年12月至今，任宁波邦民会计服务有限公司执行董事、总经理；2019年1月至今，任君联（宁波）咨询有限公司执行董事、经理；2022年12月至今，任浙江邦宁财务管理有限公司执行董事、经理、财务负责人；2023年12月至今，任宁波德业科技股份有限公司独立董事；2024年4月至今，任宁波海天精工股份有限公司独立董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述职工代表董事的选举和独立董事的提名属于公司治理的正常需求，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事张群、王成才对《关于提名诸成刚为公司第三届董事会独立董

事的议案》发表了同意的独立意见。

#### 四、备查文件

- 1、《宁波培源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《宁波培源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁波培源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日