

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2025-031

宁波天龙电子股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”），董事会近日收到公司董事刘宝升先生提交的辞职报告。基于公司治理结构优化调整，刘宝升先生申请辞去第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

2025年10月24日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会选举刘宝升先生为第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘宝升	董事	2025年10月24日	2027年10月9日	工作调整	是	工厂总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，刘宝升先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申

请自递交董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 10 月 24 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举刘宝升先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。刘宝升先生简历详见附件。

刘宝升先生符合《公司法》、《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其当选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为 7 名，其中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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日

附件：

职工代表董事简历

刘宝升先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港大学经济及工商管理学院，MBA 学位。曾任上海继电器有限公司工程师，施耐德电气工程师，库柏电气采购经理。现任公司董事兼宁波天龙电子股份有限公司杭州湾工厂总经理。

截至本公告披露日，刘宝升先生持有公司股票 120,848 股，占公司总股本的 0.06%，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、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董事的情形，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。