

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2025-108

## 宁波震裕科技股份有限公司

### 关于增选第五届董事会独立董事的公告

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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数拟由9名增加至11名，其中非独立董事人数（含职工代表董事）由6名增加至7名，独立董事人数由3名增加至4名。新增的2名董事，分别为1名职工代表董事和1名独立董事。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，经第五届董事会提名委员会资格审核后，公司董事会同意提名费其俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人费其俊先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述增选独立董事的相关事项尚需提交公司2025年度第二次临时股东会审议，并以《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》经公司2025年度第二次临时股东会审议通过为前提。

独立董事候选人经股东会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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，独立董事占

董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：独立董事候选人简历

费其俊，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学金融学专业硕士。民进浙江省委会经济工作委员会委员、浙江省高级会计师职称评审专家、浙江财经大学全日制金融学专业硕士研究生社会导师，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任浙报数字文化集团股份有限公司财务主管兼浙江在线新闻网站有限公司财务总监、中国电子科技集团有限公司下属企业杭州鸿雁电器有限公司财务部总经理（财务负责人）、浙江胄天科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监、浙江普崎数码科技有限公司财务总监等职。现任杭州博拓生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任杭州博肽智投企业管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，费其俊先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和和证券交易所纪律处分；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《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》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。