

证券代码：300998

证券简称：宁波方正

公告编号：2025-074

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第十六次会议，于 2025 年 10 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改和完善。根据修订后的《公司章程》，公司不设监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并新增 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 31 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举杨国平先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至第三届董事会届满之日止。

杨国平先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第三届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

简历

杨国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2005 年 12 月至 2018 年 5 月，历任宁波双林模具有限公司项目经理、项目部长。2018 年 5 月至 2023 年 12 月，担任宁波方正汽车部件有限公司常务副总经理。2023 年 12 月至 2025 年 10 月担任宁波方正汽车模具股份有限公司监事会主席。2023 年 12 月至今，担任宁波方正汽车部件有限公司常务经理。

截至本公告披露日，杨国平先生持有公司股份 11,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚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，尚未有明确结论的情形；未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；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 条规定的不得提名为董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。