

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2025-060

宁波合力科技股份有限公司

关于非独立董事辞职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：

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邬振贵先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邬振贵先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。同时，公司于2025年11月5日召开了职工代表大会，选举邬振贵先生为公司第六届董事会职工代表董事。本次非独立董事辞职暨选举职工代表董事的具体情况如下：

一、董事离任情况

（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
邬振贵	非独立董事	2025年11月5日	2026年1月5日	公司治理结构调整	是	商务经理	是

（二）离任对公司的影响

本次非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，邬振贵先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，邬振贵先生仍担任商务经理。邬振贵先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三名，职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。公司于 2025 年 11 月 5 日召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举邬振贵先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

邬振贵先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，变更为第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会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。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日

附：职工代表董事简历

邬振贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，大专学历，高级经营师、助理工程师。曾任宁波锦泰机械厂副总经理、象山同家铸造模具厂副厂长、宁波合力模具有限公司副总经理、公司非独立董事；现任公司职工代表董事、商务经理。

截至本公告披露日，邬振贵先生直接持有公司股份876,671股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。