

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2025-058

宁波慈星股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举选举董事长、董事会各专门委员会和聘任高级管理人员及其他相关人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：孙平范先生（董事长）、李立军先生、杨雪兰女士、邹锦洲先生、宋甲甲先生、胡跃勇先生、孙诗梦女士

独立董事：林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士

公司第六届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员兼任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，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：孙平范（主任委员）、邹锦洲、李立军、陈文莹

2、提名委员会：林雪明（主任委员）、陈文莹、孙平范

3、审计委员会：孙科（主任委员）、林雪明、陈文莹

4、薪酬与考核委员会：陈文莹（主任委员）、孙科、邹锦洲

以上各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、高级管理人员及其他相关人员聘任情况

总经理：孙平范先生

副总经理：李立军先生、邹锦洲先生、杨雪兰女士、汪传龙先生

财务负责人（财务总监）：邹锦洲先生

董事会秘书：杨雪兰女士

证券事务代表：戴斌琴女士

审计部负责人：裘丽群女士

上述高级管理人员及相关人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员均符合《公司法》《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》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

姓名：杨雪兰、戴斌琴

办公电话：0574-63932279

传真：0574-63070388

电子邮箱：ir@ci-xing.com

通讯地址：浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路708号。

五、公司监事届满离任情况

公司第五届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指

引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再设监事会和监事，公司第五届监事会成员俞红建先生、姚中祥先生、魏妮女士不再担任公司监事。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。

公司董事会对因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：相关人员简历

一、第六届董事会成员简历

孙平范 先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，正高级工程师，高级经济师。具有长达三十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司（2010年股改为宁波慈星股份有限公司）出任执行董事，现任公司董事长兼总经理。该董事候选人直接持有公司股份12,400,056股；通过宁波裕人智慧科技（集团）有限公司持有公司股份135,754,541股；通过裕人企业有限公司持有本公司股份123,377,907股，合计持有公司股份的比例为34.18%，为公司实际控制人。该候选人除与宁波裕人智慧科技（集团）有限公司（其为该公司执行董事，实际控制人）、裕人企业有限公司（其为股东之一）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（其与合伙人孙仲华为近亲）存在关联关系外，与公司其他持有5%以上股份的股东、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调查，尚未有明确结论的情形；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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

李立军 先生，1974年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；曾任公司董事长助理，现任公司董事、副总经理。该董事候选人直接持有公司股份700,000股（来源于公司股权激励计划）；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调查，尚未有明确结论的情形；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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

邹锦洲 先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任宁波方太厨具有限公司财务主管，宁波康鑫摩托车有限公司、慈溪奥博汽车电器有限公司、宁波科飞电器有限公司财务部经理。于2013年6月加入公司，现任公司董事、财务总监、副总经理。该董事候选人直接持有公司股份700,000股（来源于公司股权激励计划）；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调查，尚未有明确结论的情形；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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

胡跃勇 先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任姜堰市鼎厦精密铸造厂质检科长，常熟失蜡铸件厂技术厂长，江苏雪亮电器有限公司研发副总经理。于2011年3月加入公司，现任公司研发部经理。该董事候选人直接持有公司股份350,000股（来源于公司股权激励计划）；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调查，尚未有明确结论的情形；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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

孙诗梦 女士，2001年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。于2025年9月加入公司，现任职于慈星互联科技公司品牌运营部。该董事候选人未持有公司股份，该候选人除与宁波裕人智慧科技（集团）有限公司（该公司董事长，实际控制人孙平范先生为其父亲）、裕人企业有限公司（该公司实际控制人孙平范先生为其父亲）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（该公司合伙人孙仲华为其近亲）存在关联关系外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、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

国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

杨雪兰 女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2007年4月加入公司，曾任董事长秘书、证券部助理、证券事务代表兼证券部经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书及党总支书记兼工会主席。该董事候选人直接持有公司股份700,000股（来源于公司股权激励计划）；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调查，尚未有明确结论的情形；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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

林雪明 先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。曾任宁波大学科学技术学院院务委员会副主任，现任公司独立董事。该董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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调查，尚未有明确结论的情形；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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

孙科 先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任宁波永敬会计师事务所有限公司审计助理、咨询部主任，慈溪信邦联合会计师事务所（普通合伙）项目经理；现任慈溪正利会计师事务所（普通合伙）主任会计师，公司独立董事。该董事候选

人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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调查，尚未有明确结论的情形；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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

陈文莹 女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江杭湾律师事务所专职律师，浙江慈甬律师事务所专职律师；现任浙江慈甬律师事务所合伙人，公司独立董事。该董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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调查，尚未有明确结论的情形；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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

二、除兼任董事外的其他高级管理人员及其他相关人员简历

汪传龙 先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。曾任公司制造部经理，现任公司制造部总监。汪传龙先生直接持有公司股份700,000股（来源于公司股权激励计划）；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调查，尚未有明确结论的情形；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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

戴斌琴 女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2015年7月至今，任公司证券部助理，现任证券事务代表。戴斌琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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调查，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。戴斌琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

裘丽群 女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。曾任职于宁波爱思开振邦化学有限公司；现任公司审计部负责人。裘丽群女士未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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调查，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。