

证券代码：601882

证券简称：海天精工

公告编号：2025-022

宁波海天精工股份有限公司

关于公司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：

- 宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日收到董事赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生的书面辞职报告。因公司董事会成员结构调整，三位申请辞去公司董事职务。
- 公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举徐林波先生为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审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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
赵万勇	董事	2025年11月18日	2027年4月14日	董事会成员结构调整	是	副总经理	是
林洪然	董事	2025年11月18日	2027年4月14日	董事会成员结构调整	是	副总经理	否
张浩	董事	2025年11	2027年4月	董事会成员	是	副总经理	否

		月 18 日	14 日	结构调整			
--	--	--------	------	------	--	--	--

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，上述辞职事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营。赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生已按照公司相关规定做好交接工作。赵万勇先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年半年度报告》，林洪然先生和张浩先生不存在未履行完毕的公开承诺。公司及董事会对赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，包括 1 名职工代表董事，结合公司董事会成员变动情况, 为完善公司治理结构，公司于 2025 年 11 月 18 日召开职工代表大会，选举徐林波先生（简历见附件）为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审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

徐林波先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。徐林波先生当选职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日

附件：徐林波先生简历

徐林波，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司技术中心常务副总监。2005 年 7 月至今，历任公司设计员、机型主管、技术科科长、总经理助理、流量型产品线负责人、技术中心常务副总监。