

宁波合力科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了公司2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日公司召开了公司职工代表大会，选举了公司董事会职工代表董事。

公司完成董事会换届选举后，于同日召开了第七届董事会第一次会议，完成选举公司第七届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员等工作。具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

1、董事长：施定威先生
2、副董事长：蔡振贤先生
3、董事会成员：施定威先生、蔡振贤先生、施良才先生、杨维超先生、许钢先生、邬振贵先生（职工代表董事）、万伟军先生（独立董事）、胡力明先生（独立董事）、王国祥先生（独立董事）

4、选举董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	万伟军	万伟军、胡力明、杨维超
战略委员会	施定威	施定威、王国祥、邬振贵
提名委员会	胡力明	胡力明、王国祥、施良才
薪酬与考核委员会	王国祥	王国祥、万伟军、施定威

以上董事会成员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：施良才先生

2、副总经理：许钢先生

3、财务负责人兼董事会秘书：吴海涛先生

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员的有关资料进行认真审阅后，对其任职资格发表了审查意见。吴海涛先生已取得董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。

董事会秘书联系方式如下：

董事会秘书	
姓名	吴海涛
联系地址	浙江象山工业园区西谷路358号
电话	0574-65773106
传真	0574-65773106
电子信箱	stock@helimould.com

高级管理人员简历见附件。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件：高级管理人员简历

施良才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，MBA，高级工程师，高级经济师，高级经营师。曾任公司董事长、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、宁波曼切斯体育用品有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许钢先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月出生，本科学历，毕业于浙江大学。曾任宁波上市公司协会上市公司服务部副主任，公司董事会秘书。现任公司董事兼副总经理、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事、重庆合玖机械制造有限公司董事、纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司董事、南京诺合机械有限公司监事、宁波合力制动系统有限公司监事。许钢未持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系。

吴海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，本科学历。曾任公司内部审计员、证券事务代表，现任公司财务负责人兼董事会秘书。已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。吴海涛不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。