

宁波海天精工股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

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2026年1月26日收到总经理王焕卫先生的书面辞职报告。王焕卫先生因年龄原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，王焕卫先生将继续担任公司第五届董事会董事及董事会下设专门委员会有关委员职务。
- 公司于2026年1月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任周益荣先生为公司总经理，任期自本次董事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、总经理离任情况

（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
王焕卫	总经理	2026年1月 26日	2027年4月 14日	年龄原因	是	董事、董事会 战略委员会 委员、提名委 员会委员、薪	是

						酬与考核委 员会委员	
--	--	--	--	--	--	---------------	--

（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》”)、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，王焕卫先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，王焕卫先生已按照公司相关规定做好交接工作。王焕卫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》。截至本公告披露日，王焕卫先生直接持有公司股份8,337,632股，占公司总股本的1.60%。王焕卫先生将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。

王焕卫先生担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对王焕卫先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，公司于2026年1月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会有意聘任周益荣先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

周益荣先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任高级管理人员的情形，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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年1月27日

附件：周益荣先生简历

周益荣，男，1981年11月出生，中国国籍，本科学历。2004年7月加入宁波海天精工机械有限公司（公司前身）营销部工作。2004年7月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司营销部业务经理、副部长。2012年3月至今，历任公司营销部副部长、国内营销总监等职务。2024年8月至今，任公司副总经理。