

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2026-012

宁波华翔电子股份有限公司

关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于独立董事任期届满的情况

本公司独立董事柳铁蕃先生将于2026年3月5日任期满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，柳铁蕃先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再在公司任职。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董事前，柳铁蕃先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，柳铁蕃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对柳铁蕃先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事候选人的情况

为保证公司董事会正常运作，公司于2026年3月3日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提名杨筱球先生为独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨筱球先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后），经公司股东会同意选举其为独立董事后，杨筱球先生将一并担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

杨筱球先生的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026年3月5日

附件简历：

杨筱球先生，61岁，本科学历，现任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执业注册会计师，曾任湖南凯元会计师事务所有限公司执业注册会计师、长沙学院财务处和审计处处长等。杨筱球先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》中规定不得担任公司独立董事的情况；未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；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的情形；不存在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。