

## 宁波海天精工股份有限公司

### 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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3月23日收到董事王焕卫先生的书面辞职报告。王焕卫先生因年龄原因，申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会有关委员职务。
- 公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名周益荣先生为公司董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至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
王焕卫	董事、董事 会战略委 员会委员、 薪酬与考	2026年3月 23日	2027年4月 14日	年龄原因	是	顾问	是

	核委员会 委员、提名 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董事期间勤勉尽责,公司及董事会对王焕卫先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

## 二、提名董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作,公司于 2026 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》,同意提名周益荣先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事候选人,并提请公司股东会选举,任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周益荣先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 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2026年1月，任公司副总经理。2026年1月至今，任公司总经理。