

证券代码：920906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2026-014

## 宁波舜宇精工股份有限公司

### 非职工董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月25日审议并通过：

提名倪文军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份26,299,600股，占公司股本的40.4796%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺宗贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份13,015,769股，占公司股本的20.0335%，不是失信联合惩戒对象。

提名范依清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄加宁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周栋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### （二）换届对公司的影响

公司因第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、提名委员会的意见

公司召开第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在

相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意提名倪文军先生、贺宗贵先生、范依清女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名周栋先生、黄加宁先生、刘文斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

#### 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

#### 五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
尤敏卫	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

#### 六、备查文件

- （一）、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- （二）、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日

附件：

## 1. 倪文军先生简历

倪文军先生，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。1984年6月至1986年1月在余姚食品厂工作；1986年1月至1992年6月在余姚市第二光学仪器厂任生产主管；1992年6月至2001年12月在宁波（奇东）光电仪器有限公司任副总经理；2002年1月至2020年7月在宁波信辉光电有限公司任董事长、总经理；2002年1月至2013年12月在宁波舜宇模具有限公司任董事长；2014年1月至2019年10月在宁波舜宇模具股份有限公司任董事长；2015年7月至今在宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2018年2月至2024年2月在杭州舜立光电科技有限公司任董事长；2018年10月至2020年7月在宁波舜成智能科技有限公司任董事；2019年12月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任董事长；2021年11月至今在浙江艾姆勒车电科技有限公司任董事长；2022年2月至今在苏州中耀科技有限公司任董事长；2025年7月至今在舜宇光学科技（集团）有限公司任执行董事；2025年11月至今在宁波舜宇智行科技有限公司任董事；2025年11月至今在舜宇集团有限公司任董事长；2025年11月至今在浙江舜宇智能光学技术有限公司任董事；2025年12月至今在歌尔光学科技有限公司任董事；2025年12月至今在舜宇光学（浙江）研究院有限公司任董事；2025年12月至今在宁波舜宇光电软件开发有限公司任执行公司事务的董事；2026年1月至今在浙江舜宇光学有限公司任董事长；2026年1月至今在宁波舜宇仪器有限公司任董事。

## 2. 贺宗贵先生简历

贺宗贵先生，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。1992年9月至1996年12月在无锡特种风机厂（模具车间）任数控技术员；1997年1月至1998年4月在黄岩振雄模具厂任CAM编程工程师；1998年5月至2000年12月在慈溪横河塑胶模具厂任模具设计主管；2001年1月至2002年4月在余姚科发模具厂任厂长；2002年4月至2013年12月在宁波舜宇模具有限公司任总经理；2013年12月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任董事、总经理；2015年7月至今在宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2015年10月至2026年1月在武汉舜宇通达汽车零部件有限公司任经理；2023年6月至2024年10月在宁

波舜宇精工检测有限公司任经理。

### 3. 范依清女士简历

范依清女士，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2007年2月在杭州创新生物检控技术有限公司任报关员职务；2007年2月至2007年6月在宁波明生报关有限公司任报关员职务；2007年7月至2018年11月先后在宁波舜宇精工股份有限公司任市场部、综合管理科科长、采购部部长及总经理助理；2017年8月至2020年5月在宁波舜宇精工股份有限公司任监事；2018年11月至今在宁波舜宇贝尔机器人有限公司担任负责人；2020年6月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任董事、副总经理。

### 4. 周栋先生简历

周栋先生，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，注册会计师，高级会计师，浙江省会计领军人才。2004年至2018年在浙大网新众合机电集团、中财招商投资集团有限公司、海亮集团有限公司、浙江传化化学集团有限公司从事相关财务管理工作；2018年8月至2021年1月在滨江服务集团有限公司任财务总监；2020年12月至2023年11月在江苏铁锚工具股份有限公司任独立董事；2021年2月至2022年2月在杭州安誉生物科技股份有限公司任财务总监；2022年3月至2025年5月在浙江东方科脉电子股份有限公司任财务总监；2022年12月至2024年3月在诚德科技股份有限公司任独立董事；2024年5月至今在上海永茂泰汽车科技股份有限公司任独立董事；2025年5月至2026年1月在合力科技股份有限公司任财务总监；2025年8月至今在浙江凯瑞博科技股份有限公司任独立董事；2026年2月至今在杭州舜元智能装备有限公司任总经理顾问。

### 5. 黄加宁先生简历

黄加宁先生，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1997年8月至2000年1月在浙江中大技术进出口集团有限公司任法律顾问；2000年1月至2004年4月在浙江省贸促会任法律顾问；2004年4月至2007年8月在浙江天册律师事务所任律师；2007年8月至2014年8月在北京华贸硅谷（杭州）律师事务所任执

行合伙人；2014年9月至今在北京德恒（杭州）律师事务所任高级合伙人；2017年8月至2023年7月在杭州中泰深冷技术股份有限公司任独立董事；2019年12月至2025年11月在久祺股份有限公司任独立董事；2020年4月至2023年3月在浙江科马摩擦材料股份有限公司任独立董事；2021年5月至今在浙江众合科技股份有限公司任独立董事；2022年12月至今在浙江普特医疗器械股份有限公司任独立董事；2024年4月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任独立董事；2025年4月至今在杭州市工业企业投资发展有限公司任董事。

## **6. 刘文斌先生简历**

刘文斌先生，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年10月至1996年9月在含弘实业股份有限公司任研发经理；1996年10月至2003年4月在台湾工业技术研究院(ITRI)化学工业研究所(UCL)任研究员；2003年4月至2017年10月在科盛科技股份有限公司(Moldex3D)任技术总监、技术顾问；2017年11月至2023年9月在型创科技顾问股份有限公司任副总经理；2017年11月至今在型创科技顾问股份有限公司任董事；2023年10月至今在苏州特格高材技术服务有限公司任副总经理、研究院院长、监事；2024年12月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任独立董事。