

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2026-013

## 宁波精达成形装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。

### 一、董事会换届选举情况

2026年4月2日，公司召开第五届董事会第二十次次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事7名，职工董事1名，独立董事4名。

公司控股股东宁波成形控股有限公司提名张旦先生、庞文轶先生、胡立一先生、林彦铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名刘锡琳先生、傅凌志先生、王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人；股东郑良才先生提名郑良才先生、李永坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人；股东蔡磊明女士提名蔡磊明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。其中刘锡琳先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

### 二、其他说明

公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求。

公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非职工代表董事经公司2025年年度股东会审议后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事将自2025年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

附件：董事会董事候选人简历

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月3日

#### 附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、张旦先生，1969年1月出生，中国国籍，研究生。2015年12月至2019年10月任宁兴（集团）有限公司副总经理、宁波宁兴（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2019年10月至今任宁波通商控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2023年2月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。

2、郑良才先生，1949年12月出生，中国国籍，工商管理硕士。作为技术专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002年8月至2023年2月任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。2023年2月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司名誉董事长。截至目前，郑良才先生直接持有公司24,739,904股，一致行动人宁波广达投资有限公司持有公司13,906,745股，

一致行动人宁波精微投资有限公司持有公司 12,238,396 股，一致行动人郑功先生持有公司股份 9,547,809 股，一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司一银万全盈 11 号私募证券投资基金持有公司股份 11,465,201 股。

3、庞文轶先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，本科。2013 年 6 月至 2019 年 4 月，任宁波市国资委发展与改革处处长。2019 年 4 月至 2019 年 10 月，任宁波市国资委企业改革处处长。2019 年 10 月至今，任宁波通商控股集团有限公司副总经理。2023 年 2 月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司副董事长。

4、李永坚先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，研究生。1999 年 4 月至 2005 年 11 月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005 年 11 月至 2012 年 6 月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013 年 2 月至 2016 年 7 月任本公司副总经理、董事。2016 年 7 月至今任本公司总经理、董事。截至目前，通过股权激励直接持有公司 286,020 股。

5、胡立一先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，研究生。2013 年 7 月至 2019 年 11 月任宁波市国资委专职监事。2019 年 11 月至今先后任宁波通商控股集团有限公司战略投资部、运营管理部负责人。2023 年 2 月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司董事、财务总监，2025 年 7 月被聘任为副总经理。

6、林彦铭先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，研究生。2018 年 11 月至 2021 年 10 月任宁波工业投资集团有限公司产业发展部(投资部)副总经理，2021 年 10 月至 2023 年 9 月任宁波工投高新技术投资有限公司常务副总经理，总经理，2023 年 9 月至 2025 年 12 月任宁波通商基金管理有限公司常务副总经理，2025 年 12 月至今任宁波通商控股集团有限公司资本运营部总经理。分别担任宁波通商基金管理有限公司，宁波和丰创业投资有限公司，宁波安芯美半导体有限公司，浙江富浙集成电路产业发展有限公司，万有引力（宁波）电子科技有限公司董事。

7、蔡磊明，1975 年 9 月出生，中国国籍，研究生。曾任职美国 AT&T 公司财务经理，美国波士顿顾问公司企业管理顾问，美国惠尔普公司高级产品经理，美国

铁姆肯(中国)投资有限公司亚太业务发展总监,2012年-2025年4月任无锡微研有限公司董事长兼总经理,现任无锡微研有限公司董事兼总经理。无锡模具行业协会会长,江苏省模协副会长。2025年7月至今担任公司副总经理。截至目前,蔡磊明女士直接持有公司23,922,419股,一致行动人无锡微研和兴投资合伙企业(有限合伙)持有公司3,225,806股。

## 第六届董事会独立董事候选人简历

1、刘锡琳先生,1962年6月出生,中国国籍。2019年7月至2025年12月,任宁波福尔达智能科技股份有限公司担任监事会主席兼审计总监。2023年2月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事。

2、傅凌志先生,1979年9月出生,中国国籍,本科。2001年至2002年任湖北天发股份有限公司法务专员,2002年至2006年任宁波波导股份有限公司法务专员,2006年至2008年任维科控股集团股份有限公司法务专员,2008年至2009年任浙江蓝泓律师事务所律师,2009年至2015年任浙江和义观达律师事务所律师、合伙人,2016年1月至2019年10月,任乐歌人体工学科技股份有限公司董事会秘书,兼任法务部总经理。2019年至今系浙江和义观达律师事务所执业律师。

3、李文龙先生,1960年9月出生,美国国籍,博士。2002年至2004年任美国联合技术研究中心首席工程师,2004年至2007年美国密西西比州立大学机械系副教授,2007年至2014年美国韦恩州立大学机械系副教授,2014年至2016年任美国高级工程技术有限公司总裁,2016年至今担任宁波爱思信息技术有限公司总经理。

4、王刚先生,1973年2月出生,中国国籍,博士。2002年至2004年任浙江凌田汽车有限责任公司技术总监,2004年至2008年宁波韵升高新技术研究院院长,2008年至2020年任宁波韵升智能技术有限责任公司总经理,2021年至今担任宁波银瑜科技有限公司总经理。

