

证券代码：920906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2026-022

## 宁波舜宇精工股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理 人员、证券事务代表换届公告

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，公司职工代表大会于2026年4月11日审议并通过：

选举徐涛桥先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年4月11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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月11日审议并通过：

选举倪文军先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月11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。

聘任贺宗贵先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月11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。

聘任范依清女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月11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。

聘任张映丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年4月11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。

聘任董云先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月11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）

### 三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任高越先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 4 月 11 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

### 四、合规性说明及影响

#### （一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占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。

#### （二）换届对公司的影响

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》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 五、提名委员会的意见

公司召开第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。董事会提名委员会发表如下意见：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《董事会提名委员会工作细则》《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对此次被提名人员的任职资格、任职条件进行了审查。

被提名人员不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为被提名人员具备所聘岗位必需的专业知识、职业素养和管理经验等职责要求，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能

力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 六、审计委员会意见

公司召开第五届审计委员会 2026 第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会审计委员会发表如下意见：

经认真审查，张映丽女士不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为张映丽女士具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意聘任张映丽女士担任公司财务负责人，同意将该议案提交公司董事会审议。

## 七、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

## 八、备查文件

(一)、《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 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. 徐涛桥先生简历**

徐涛桥先生，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年2月至2018年6月在宁波舜宇模具股份有限公司任模具2D设计师、模具设计师、组长、标准化工程师；2018年7月至2024年5月在宁波舜宇精工股份有限公司任模具设计部部长、模具工程一部部长；2024年6月至2024年11月在宁波舜宇精工股份有限公司任注塑部部长；2024年11月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任模具工厂副总监；2025年8月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任职工代表董事。

### **5. 董云先生简历**

董云先生，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年9月至2006年6月在无锡压缩机厂任人力资源副部长；2006年7月至2011年7月在宁波舜宇模具有限公司任副总经理；2011年11月至2014年1月在远东控股集团任行政人事总监；2014年3月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任董事会秘书；2022年8月至2025年8月在宁波舜宇精工股份有限公司任董事。

### **6. 张映丽女士简历**

张映丽女士，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年3月至2008年4月在宁波舜宇电子有限公司任会计；2008年4月至2013年12

月在宁波舜宇模具有限公司任财务部副部长；2014年1月至2021年5月在宁波舜宇精工股份有限公司任财务负责人；2021年6月至2023年4月在宁波舜宇精工股份有限公司任内审部负责人；2023年4月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任财务负责人。

## **7. 高越先生简历**

高越先生，男，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年2月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任证券事务代表。