

宁波富达股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告

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。

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工大会选举产生的职工董事共同组成了第十二届董事会。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，完成了第十二届董事会董事长、董事会专门委员会的选举，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

1. 董事长：郑铭钧先生
2. 非独立董事：赵勇先生、沈明杰先生
3. 独立董事：阮青松先生、邵帅女士、王均伟先生
4. 职工董事：章庆祝先生

上述董事会成员简历详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

1. 审计委员会

召集人：邵帅女士

委员：王均伟先生、章庆祝先生。

2. 提名委员会

召集人：阮青松先生

委员：王均伟先生、沈明杰先生。

3. 薪酬与考核委员会

召集人：王均伟先生

委员：郑铭钧先生、邵帅女士。

4. 战略与 ESG 委员会

召集人：郑铭钧先生

委员：阮青松先生、赵勇先生。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事超过半数并担任召集人，审计委员会召集人邵帅女士为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司聘任赵勇先生为公司总裁，聘任陈光先生为公司副总裁，聘任张琛炜先生为公司副总裁、董事会秘书兼财务负责人，聘任徐鼎先生为公司证券事务代表。

上述人员（简历详见附件）任职期限与公司第十二届董事会任期一致。上述高级管理人员不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司规定的要求。

四、公司董事换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，原独立董事邱斌女士、独立董事徐衍修先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。邱斌女士、徐衍修先生任职期间勤勉尽职，以高度的责任感与专业精神参与公司治理，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

赵勇：男，汉族，1978年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师，具有基金从业资格。曾任宁波市科技信息研究院知识产权中心副主任；宁波市江北区发展和改革局能源监察中心副主任；宁波市江北区经济和信息化局办公室主任；宁波文创港投资开发有限公司董事长、总经理、党支部书记；宁波市江北区公共项目建设中心副主任（挂职）；宁波市江北开发投资集团有限公司党委委员、副总经理兼任宁波市江北区旅游投资开发有限公司董事长、总经理。现任宁波富达股份有限公司党委书记、总裁、董事。

陈光：男，满族，1975年6月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任宁波市蓝光燃气工程有限责任公司工程部施工管理员、工程部副主任、质检部主任；宁波城光天然气有限公司工程二部副部长；宁波兴光燃气集团有限公司客户服务中心党支部书记、主任，管网管理分公司党支部书记、经理，党委委员、总经理助理、副总经理；宁波华润兴光燃气有限公司党委委员、副总经理、纪委书记。现任宁波富达股份有限公司党委委员、副总裁、纪委书记、工会主席。

张琛炜：男，汉族，1977年12月出生，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、注册内审师、金融风险管理师，具有证券从业资格、基金从业资格。历任中国太平洋财产保险股份有限公司合规经理、申银万国证券股份有限公司审计主管、交银国际(上海)股权投资管理有限公司总经理助理、大连万达(上海)金融集团有限公司风控总监、上海复星高科技(集团)有限公司风控执行总经理、宁波勇诚资产管理有限公司副总经理。现任宁波富达股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

徐鼎：男，汉族，1991年7月出生，研究生学历，硕士学位，中级经济师，中级会计师，具有董事会秘书资格证。历任银亿集团有限公司证券部专员、广西河池化工股份有限公司证券事务代表、公牛集团股份有限公司证券事务经理、宁波富达股份有限公司产业发展部研究员。现任宁波富达股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副经理。