

宁波精达成形装备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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”）于2026年4月28日召开2025年度股东会，审议通过了关于公司董事会及换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会7名非独立董事、4名独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、副董事长，第六届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

1、非独立董事：张旦先生（董事长）、庞文轶先生（副董事长）、郑良才先生、李永坚先生、胡立一先生、林彦铭先生、蔡磊明女士

2、职工董事：郑功先生

3、独立董事：刘锡琳先生、傅凌志先生、李文龙先生、王刚先生

4、董事会各专门委员会

战略委员会：由庞文轶先生、郑良才先生、李永坚先生、林彦铭先生、傅凌志先生、王刚先生六位董事组成，其中庞文轶先生任主任委员；

提名委员会：由刘锡琳先生、胡立一先生、李文龙先生三位董事组成，其中刘锡琳先生任主任委员；

审计委员会：由刘锡琳先生、林彦铭先生、郑功先生、李文龙先生、傅凌志先生五位董事组成，其中刘锡琳先生任主任委员；

薪酬与考核委员会委员：由傅凌志先生、林彦铭先生、李文龙先生三位董事组成，其中傅凌志先生担任主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘锡琳先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审核，上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

上述人员简历详见公司于2026年4月3日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波精达关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

二、高级管理人员情况

- 1、总经理：李永坚先生
- 2、副总经理：胡立一先生、柯尊芒先生、蔡磊明女士、王石麟先生、蒋良波先生
- 3、财务负责人：胡立一先生
- 4、董事会秘书：蒋良波先生
- 5、证券事务代表：胡珂楠先生

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了对上述高级管理人员的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员、证券事务代表的任期与第六届董事会任期一致。

李永坚先生、胡立一先生、蔡磊明女士的简历详见公司2026年4月3日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波精达关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。柯尊芒先生、王石麟先生、蒋良波先生和胡珂楠先生简历详见附件。

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29日

附件：

附：王石麟先生简历

王石麟先生，1985年7月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任日本SUMIKURA销售主管。宁波博威集团项目经理、销售经理。2014年12月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司销售部长、销售总监，2020年3月至今任公司副总经理。

附：柯尊芒先生简历

柯尊芒先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学(华中科技大学)本科学历。机械工程专业研究员级高级工程师，曾任江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司总工程师、副总经理，中国锻压协会专家。2018年10月至今任公司副总经理。

附：蒋良波先生简历

蒋良波先生,1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，中共党员，清华大学总裁班EMBA，宁波大学会计专业硕士研究生兼职导师，多次荣获宁波市上市公司优秀财务总监，优秀董秘。曾任宁波杉杉西服有限公司财务主管，宁波国泰科技有限公司成本主管，宁波凌珂针织有限公司财务经理，宁波凯信服饰股份有限公司财务总监和董事会秘书，君禾泵业股份有限公司603617财务总监和董事会秘书，浙江简单新能源有限公司董事，宁波新邦科技股份有限公司董事会秘书和投资总监。2025年7月至今任公司副总经理、董事会秘书

附：胡珂楠先生简历

胡珂楠先生，1991年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，拥有法律职业资格证书，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任浙江思考投资集团股份有限公司行业研究员，宁波柯力传感科技股份有限公司证券事务代表。2023年4月至今任公司证券事务代表。