

股票代码：600130

股票简称：\*ST波导

编号：临 2026-029

## 宁波波导股份有限公司 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法律责任。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司控股股东波导科技集团股份有限公司提名徐立华先生、戴茂余先生、马思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵建东先生、傅培文女士、陈士慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中傅培文女士为会计专业人士。公司董事会提名委员会已于2026年4月16日通过对第十届董事会董事候选人的任职资格审核。公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会独立董事候选人提名的议案》。

公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届选举事宜，公司第十届董事会非独立董事、独立董事的选举将分别采取累积投票制方式进行表决，任期自股东会审议通过之日起三年。

### 二、其他事项

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的任职

资格和能力，均不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司已按照相关规定完成了董事候选人的诚信档案查询工作。

赵建东先生、傅培文女士、陈士慧女士三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在任何关联关系。根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过本次董事会换届事项前，公司第九届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第九届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

**非独立董事候选人简历：**

**徐立华**，男，1963年1月生，经济管理学硕士，公司创始人。曾任奉化市波导有限公司董事长、总经理，波导股份副董事长、总经理；现任波导科技集团股份有限公司董事长、波导股份董事长。

**戴茂余**，男，1964年7月生，中共党员，工商管理博士。曾任杭州波导通信有限公司董事总经理、波导股份副总经理、宁波波导销售有限公司总经理、董事长等；现任杭州电子科技大学信息工程学院教授兼创业学院院长、浙江鸿年投资管理有限公司董事长、波导科技集团股份有限公司董事、波导股份董事、中电科技董事。

**马思甜**，男，1964年11月生，中共党员，管理工程硕士，讲师。曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理，波导股份副总经理、董事会秘书。现任波导股份董事；兼任宁波水表（集团）股份有限公司（603700）独立董事、浙江中宁硅业股份有限公司独立董事、宁波农商发展集团有限公司外部董事。

**王海霖**，男，1981年12月生，本科学历，拥有基金业从业资格，杭州市十大天使投资人。曾任杭州资信评估公司评估师、杭州士兰创业投资有限公司投资部经理、浙江银杏谷投资有限公司合伙人；现任宁波波导卫星科技有限公司总经理、波导股份董事会董事。

**刘方明**，男，1965年10月生，工学学士，工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、波导股份质量管理部经理、宁波波导萨基姆电子有限公司总经理、波导股份董事、副总经理。

**赵书钦**，男，1967年6月生，硕士。曾任波导股份副总工程师、宁波波导软件有限公司副总经理、波导股份监事会召集人。

#### **独立董事候选人简历：**

**赵建东**，男，1965年3月生，兰州大学理论物理专业硕士，正高级工程师，曾任工信部科学技术委员会委员，国家专家库专家，国家“万人计划”人才，杭州市B类人才，宁波市科学技术带头人，获宁波市科技创新特别奖，拥有多项发明专利。曾任波导股份总工程师兼研究所所长，杭州发源软件有限公司总经理。现任杭州视芯科技股份有限公司董事长兼总经理。

**傅培文**，女，1963年11月生，中国国籍，大专学历，注册会计师。1995年起从事注册会计师工作，执业经验三十年。曾任宁波永德会计师事务所项目经理、宁波文汇会计师事务所有限公司主任及副主任会计师、宁波富邦（600768）及宁波精达（603088）独立董事，现任宁波文汇会计师事务所（普通合伙）质控部部门经理。

**陈士慧**，女，1985年1月生，中共党员，浙大管理学博士，苏格兰思特莱德大学、美国密苏里科技大学等高校访问学者。现任宁波大学商学院副教授、硕士生导师。兼任宁波大学中国非公有制经济研究院副研究员，浙江大学管理学院企业家学院研究员、方太集团宁波家业长青研修院顾问、洁丽雅集团顾问。