

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2026-022

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于公司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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序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

公司于 2026 年 5 月 25 日召开十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。按照《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名宋令波先生、魏会兵先生、陈炜先生、宋令吉先生、吴蓉蓉女士为公司十一届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名魏杰女士、唐丰收先生、雷中浩先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述董事（含独立董事）候选人的任职资格均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人的教育背景、工作经历和业务能力均能胜任独立董事的职责要求，且符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。公司将按规定在股东会召开前，将独立董事候选人的相关材料报送上海证券交易所备案。

上述董事候选人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十一届董事会，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

二、其他说明

为保证公司董事会的正常运作，在本次董事会换届选举事项完成前，公司第十届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026年5月26日

宁波富邦精业集团股份有限公司

第十一届董事会董事（独立董事）候选人简历

宋令波：男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师、会计师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部经理，宁波富邦控股集团有限公司监事、财务审计部总经理助理、财务审计部副总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、副总裁，财务资金部总经理，证券投资部总经理，本公司董事。

魏会兵：男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任宁波市东风造纸厂技术员、宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全面工作）、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦（宁波）男子篮球俱乐部副总经理。现任本公司董事、总经理、董事会秘书。

陈炜：男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。历任宁波家电日用品进出口公司会计、财务部经理、副总经理，宁波富邦控股集团有限公司财务审计部副总经理、总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、副总裁，本公司董事。

宋令吉：男，1981年3月出生，硕士研究生，历任华夏银行宁波分行营业部总经理、华夏银行宁波江东支行行长、华夏银行宁波海曙支行行长，浙江环益资源利用股份有限公司常务副总经理。现任公司董事、常务副总经理、财务总监。

吴蓉蓉：女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部助理经理，宁波富邦精业集团股份有限公司综合部经理，宁波富邦控股集团有限公司人力资源部总经理助理，现任宁波富邦控股集团有限公司总裁办副主任（主持工作）。

魏杰：女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2012年9月至今，担任北京大成（宁波）律师事务所高级合伙人、一级律师。宁波美诺华药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

唐丰收：男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任桂林航天工业高等专科学校管理工程系会计教师；浙江万里学院商学院院长助理兼财务与会计系主任；宁波市科技园区博远创业有限公司董事长。现任浙江

万里学院商学院副院长，伯乐智能装备股份有限公司董事，浙江丰茂科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

雷中浩：男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任宁波幼儿师范高等专科学校会计专业教师、计财处处长。现任宁波城市职业技术学院商学院大数据与会计专业主任、副教授。