

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2025-069

宁波韵升股份有限公司

关于拟任独立董事离任及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

为进一步完善宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）主板挂牌上市后的治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定，公司拟聘任香港独立董事一名。经公司董事会提名，2026年2月9日公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举黄伟亮为公司第十一届董事会独立董事的议案》，同意推选黄伟亮为公司第十一届董事会独立董事候选人。2026年2月25日公司2026年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意推选黄伟亮为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起至公司第十一届董事会董事任期届满之日止。

近日，公司收到黄伟亮先生的书面辞职报告，因其个人原因无法继续任公司独立董事，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务。截至本公告披露日，黄伟亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司H股股票在香港联交所上市后董事会的规范运作，公司于2026年9月15日召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟任独立董事离任及补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会决定提名陈柏鸿先生（候选人简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自本次发行

的H股股票在香港联交所上市之日起至公司第十一届董事会董事任期届满之日止。陈柏鸿作为独立董事的津贴自任职生效之日起按照公司第十一届董事会独立董事津贴标准执行。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025年9月16日

附件：独立董事简历

陈柏鸿先生：男，1980 年 10 月出生，香港中文大学工商管理学士，香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员、特许金融分析师，现为迈力企业服务有限公司首席顾问，曾就职于四大会计师事务所中两家、香港交易所、国泰君安融资有限公司等，并先后于数家港股上市公司担任独立非执行董事、公司秘书等职务。

陈柏鸿先生与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。