

宁波康强电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

2018年1月31日，公司召开第五届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名熊续强先生、张明海先生、田吉传先生、郑康定先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名彭诚信先生、张剑女士、袁桐女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

候选董事经股东大会选举通过后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

因第五届董事会任期届满，严鹏先生不再担任公司非独立董事，沈一开先生不再担任公司独立董事，严鹏先生、沈一开先生担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对严鹏先生、沈一开先生所做的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依

照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一八年二月一日