

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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个别及连带责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事黄晁先生提交的书面辞职报告，独立董事黄晁先生因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会召集人、委员职务，辞职后，黄晁先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，黄晁先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的 $\frac{1}{3}$ ，因此，黄晁先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，黄晁先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会各专门委员会召集人、委员的相关职责。公司董事会对黄晁先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会的正常运行，公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，上述议案审议前，公司已按相关规定将徐耀先生的任职资格提交至上海证券交易所并通过审核，董事会决定，提名徐耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将该议案提交公司股东大会审议。徐耀先生任期自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日

徐耀先生简历：

徐耀，男，汉族，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。

1994年毕业于北京理工大学应用物理专业，2004年博士研究生毕业于中科院大学物理化学专业。现任宁波甬安光科新材料科技有限公司董事长兼总经理，主要从事纳米材料、涂膜材料及机电设备研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务相关工作。徐耀先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。