

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书陈寅先生提交的书面辞职报告。陈寅先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，陈寅先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，陈寅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈寅先生在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈寅先生在任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，陈寅先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台宁波金玦木股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 12.6 万股，陈寅先生承诺将遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定管理和转让上述股份。

公司董事会将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，暂由公司董事长方永杰先生代行董事会秘书职责。

方永杰先生的联系方式如下：

联系电话：0574-59958379

公司传真：0574-65570088

电子邮箱：zqb@fzmould.com

地址：浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日