

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2023-006

宁波精达成形装备股份有限公司 关于董事会、监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。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

2023年2月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会将由11名董事组成，其中非独立监事7名，独立董事4名。

公司董事会同意提名张旦先生、郑良才先生、庞文轶先生、郑功先生、李永坚先生、胡立一先生、李亨生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司董事会同意提名刘锡琳先生、唐曙宁先生、赵升吨先生、邬建明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，唐曙宁先生、赵升吨先生、邬建明先生均已取得独立董事资格证书。刘锡琳先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等

进行了审查，发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第四届董事会董事将继续就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

二、监事会换届选举情况

2023年2月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

公司监事会同意提名李伟斌先生、周致女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

附件：董事会董事候选人简历、监事会监事候选人简历

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、张旦先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，研究生。2015 年 12 月至 2019 年 10 月任宁兴（集团）有限公司副总经理、宁波宁兴（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2019 年 10 月至今任宁波通商集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。截至目前，张旦先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波成形控股有限公司实际控制人宁波通商集团有限公司任职，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、郑良才先生，1949 年 12 月出生，中国国籍，大专。作为技术专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002 年 8 月至今任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。截至目前，郑良才先生直接持有公司 24,739,904 股，通过公司 5%以上股东宁波广达投资有限公司间接持有公司 12,748,379 股，为公司董事郑功先生之父。郑良才先生于 2020 年 10 月 20 日因信息披露违法违规行为受到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚，但郑良才先生为公司董事长，直接参与公司经营管理，重大决策，对公司稳定经营有重要作用。故提名董事候选人。

3、庞文轶先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，本科。2013 年 6 月至 2019 年 4 月，任宁波市国资委发展与改革处处长。2019 年 4 月至 2019 年 10 月，任宁波市国资委企业改革处处长。2019 年 10 月至今，任宁波通商集团有限公司副总经理。截至目前，庞文轶先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波成形控股有限公司实际控制人宁波通商集团有限公司任职，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、郑功先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，研究生。2011 年在宁波精达成形装备股份有限公司就职，担任董事一职。近五年任宁波精达成形装备股份有限公司副总经理。截至目前，郑功先生直接持有公司 12,730,309 股，为公司董事

郑良才先生之子。郑功先生于 2020 年 10 月 20 日因信息披露违法违规行为受到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚，但郑功为公司副总经理，直接参与公司经营管理，重大决策，对公司稳定经营有重要作用。故提名董事候选人。

5、李永坚先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，研究生。1999 年 4 月至 2005 年 11 月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005 年 11 月至 2012 年 6 月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013 年 2 月至 2016 年 7 月任本公司副总经理、董事。2016 年 7 月至今任本公司总经理、董事。截至目前，李永坚先生通过公司 5%以上股东宁波广达投资有限公司间接持有公司 2,406,731 股，通过股权激励直接持有公司 286,020 股。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 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

6、胡立一先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，研究生。2013 年 7 月至 2019 年 11 月任宁波市国资委专职监事。2019 年 11 月至今先后任宁波通商集团有限公司战略投资部、运营管理部负责人。截至目前，胡立一先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波成形控股有限公司实际控制人宁波通商集团有限公司任职，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、李亨生先生，1988 年 3 月出生，中国国籍，研究生。2018 年 6 月至 2019 年 12 月任浙江博良文旅控股有限公司产业投行总监。2020 年 1 月至今任宁波通商集团有限公司战略投资部经理助理。截至目前，李亨生先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波成形控股有限公司实际控制人宁波通商集团有限公司任职，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第五届董事会独立董事候选人简历

1、刘锡琳先生，1962年6月出生，中国国籍。2019年7月至今，任宁波福尔达智能科技股份有限公司担任监事会主席兼审计总监。截至目前，刘锡琳先生未持有公司股份，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、唐曙宁先生，1963年4月出生，中国国籍，本科。2008年5月至今任宁波金润资产经营有限公司总裁。2009年11月至今任宁波银泰睿祺创业投资有限公司公司总经理、副董事长。2016年至今任恒星影业股份有限公司董事长兼总裁。截至目前，唐曙宁先生未持有公司股份，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、赵升吨先生，1962年5月出生，中国国籍，研究生。2006年6月至2011年9月任西安交通大学副院长，2000年12月至今任西安交通大学博士生导师，1999年7月至今任西安交通大学教授。国务院政府特殊津贴获得者，曾先后获国家级科技成果奖、省部级科技成果奖等多个奖项。截至目前，赵升吨先生未持有公司股份，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、邬建明先生，1964年5月出生，中国国籍。2012年1月至2013年2月任宁波韵升高科磁业有限公司总经理。2013年3月至2014年3月任日本日兴电机工业株式会社取缔役代表兼社长。2014年3月至2019年8月任宁波时代铝箔科技股份有限公司总经理。2019年8月至今任江苏太湖锅炉股份有限公司董事长

兼总经理。截至目前，邬建明先生未持有公司股份，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2：第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、李伟斌先生，1973年9月出生，中国国籍，本科。曾就职于宁波中策拖拉机汽车有限公司研究所。2016年6月任本公司总工程师兼工程技术中心主任。2016年8月至2018年12月任本公司技术总监、总工程师兼工程技术中心主任、工艺室主任。2019年1月至2022年6月任本公司副主任、换热器技术设计室主任。2022年7月任本公司总师办主任。截至目前，李伟斌先生通过公司5%以上股东宁波广达投资有限公司间接持有公司1,226,971股。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条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、周致女士，1985年9月出生，中国国籍，研究生。2015年5月至2019年11月，任宁波市国资委专职监事。2019年11月至今任宁波通商集团有限公司计划财务部副经理、风控法务（内部审计）部经理。截至目前，周致女士未持有公司股份，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。