

宁波海天精工股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代 表人、调整董事会战略委员会委员、 提名董事候选人的公告

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。

一、 董事长辞职情况

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月30日收到公司董事长张静章先生的书面辞职报告，张静章先生因年龄原因申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会委员职务。张静章先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，张静章先生辞职后将不再担任公司任何职务。

张静章先生在担任公司董事长和战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对张静章先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、 选举公司新任董事长并变更法定代表人情况

公司于2023年8月31日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》，选举董事张剑鸣先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期与公司第四届董事会一致。根据《公司章程》的相关规定，董事长履行法定代表人职责，公司法定代表人相应变更为张剑鸣先生。

三、 调整公司董事会战略委员会委员情况

鉴于张静章先生已辞去公司董事会战略委员会委员职务，为保证董事会下属

专门委员会正常运行，完善公司治理结构，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，公司对董事会战略委员会委员进行调整，选举董事赵万勇先生为公司董事会战略委员会委员，任期与公司第四届董事会一致，调整后的战略委员会委员名单为：张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、赵万勇先生、彭新敏先生，其中张剑鸣先生任召集人。

四、提名公司董事会董事候选人情况

经公司董事会提名委员会提名并审核，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，同意提名张浩先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期与公司第四届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

张浩先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023年9月1日

附件：简历

张剑鸣，男，1962年11月出生，中国国籍，硕士学历，现任公司董事、海天国华（大连）精工机械有限公司执行董事、海天精工（香港）有限公司执行董事、海天国际控股有限公司执行董事兼主席。1977年8月，加入镇海县江南人民公社农机具修配厂（宁波海天股份有限公司前身）工作。1994年7月至2006年4月，任宁波海天股份有限公司董事。2006年12月至2023年8月，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2023年8月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼主席。2012年3月至今，任公司董事。

张浩，男，1977年1月出生，中国国籍，大专学历，现任公司副总经理。1998年8月至2016年11月，任海天塑机集团有限公司业务经理。2016年12月至2018年3月，任公司营销部负责人。2018年4月至今，任公司副总经理。