

**东海证券股份有限公司**  
**关于宁波华翔电子股份有限公司**  
**2023 年度持续督导培训情况报告**

为了进一步提高宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）规范运作水平，促进公司的健康发展，东海证券股份有限公司（以下称“东海证券”）作为宁波华翔电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的规定，对宁波华翔的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2024 年 4 月 15 日
培训对应期间	2023 年
培训地点	公司会议室
培训主题	《中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定主要变化解读》 和《信息披露的基本原则与监管案例》
培训讲师	Wang Jiangqin
参训人员	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员

**一、培训主要内容**

就国务院发布的《关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》、证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等政策文件、法规体系的制定或修订进行解读，并结合信息披露的基本原则对近期监管案例进行分析，根据公司实际情况对培训对象的疑问进行了解答。

**二、培训效果情况**

通过本次培训，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员对最新政策文件、法规体系有了更深刻的理解和认识，通过近期监管案例的学

习也增强了规范意识,有助于进一步提升公司的规范运作水平,达到了预期目标,取得了较好的效果。

(以下无正文)

(本页无正文,为《东海证券股份有限公司关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页)

保荐代表人: Wang Jiangqin  
Wang Jiangqin

许钦  
许 钦

东海证券股份有限公司(公章)

