

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-105

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、独立董事任期即将届满的情况说明

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会现任独立董事彭颖红先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事连续任职不得超过六年”的有关规定，公司独立董事彭颖红先生连续担任公司独立董事即将满六年，彭颖红先生将不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。

鉴于彭颖红先生离任后将导致公司第四届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，彭颖红先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。

截至本公告披露日，彭颖红先生未持有公司股份。

彭颖红先生在担任公司独立董事期间，公正独立、勤勉尽责，充分发挥自身专业能力，在促进公司规范运作、董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司及董事会对彭颖红先生表示衷心的感谢。

#### 二、补选独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于2024年10月28日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名张海涛先生为公司第四届董事会独立董事候

选人（简历附后），并担任公司董事会提名委员会主席职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张海涛先生已取得独立董事资格证书。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2024年10月28日

附件

## 独立董事候选人简历

张海涛先生，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师（教授级）职称。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露之日，张海涛先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。