

宁波富佳实业股份有限公司 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法律责任。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2024年12月29日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名王跃旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、骆俊彬先生、王懿明女士、康祖耀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，沈宏建先生、于卫星先生、郑激文女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年12月11日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李秋元先生、沈学君先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同成为公司第三届监事会成员，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举李明明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。公司第三届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024年12月12日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

王跃旦先生，1953年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任宁波富佳实业有限公司董事长；现任绍兴景秀置业有限公司（曾用名浙江锦绣四明置业有限公司）监事，蒙城佳仕龙机械制造有限公司董事长，宁波富佳控股有限公司执行董事、经理，宁波富佳吉能科技有限公司执行董事，Japan Leader Co.,Ltd 董事，宁波甬能新能源科技有限公司董事长；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事长。

王跃旦先生是公司实控人，直接持有公司流通股 149,081,867 股，间接持有公司流通股 241,766,802 股，合计持有公司流通股 390,848,669 股，占公司总股本比例为 69.62%。

郎一丁先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级经济师，中国机械工程学会高级会员。曾任宁波富佳实业有限公司外贸业务经理、总经理助理、进出口部经理、执行总经理、总经理；现任浙江兰贝医疗科技有限公司监事，Japan Leader Co.,Ltd 董事，SINGAPORE LEADER ELECTRIC APPLIANCE PTE.LTD 董事；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司总经理、董事。

郎一丁先生与公司其他董事、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，直接持有公司流通股 12,835,534 股，占公司总股本比例为 2.29%。

涂自群先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波富佳实业有限公司副总经理；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司副总经理；2020年3月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事。

涂自群先生与公司其他董事、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，直接持有公司流通股 1,139,820 股，占公司总股本比例为 0.20%。

骆俊彬先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任宁波富佳实业有限公司业务员、进出口部副经理，宁波富佳实业股份有限公司总经理助理；2023年8月至2024年2月，任上海古韵琳企业管理有限公司执行董事。现任香港立达电器有限公司董事；现任香港立达乐秀电器有限公司董事；现任宁波富佳实业股份有限公司业务发展部经理；2020年7月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事；2023年8月至今，任宁波富佳实业股份有限公司副总经理。

骆俊彬先生与公司其他董事、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，直接持有公司流通股912,296股，占公司总股本比例为0.16%。

王懿明女士，1987年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历，2015年6月毕业于北伊利诺伊大学。历任VET INNOVATIONS,INC董事。2023年1月至今，任America Leader Electric Appliance Inc财务；2024年2月2日至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事。

王懿明女士是公司实控人王跃旦之女，直接持有公司流通股11,686,956股，占公司总股本比例为2.08%。

康祖耀先生，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2000年1月至2002年5月，任余姚市蓝天法律服务所法律工作者；2002年5月至2003年12月，任浙江河姆渡律师事务所实习律师；2004年1月至2014年7月，任浙江河姆渡律师事务所律师；现任浙江千麦律师事务所担任律师主任。

康祖耀先生与公司其他董事、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，未持有公司股票。

独立董事候选人简历：

沈宏建先生（独立董事），1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1987年8月至1990年7月，任余姚市二六市中历史、政治教师；1990年8月至1991年7月，任余姚市回龙中学历史、政治教师；1991年8月至1992年7月，任余姚市湖堤中学教导主任、政治教师；1992年8月至1993年7月，任余姚市湖堤中学副校长、政治教师；1993年8月至1998年7月，任余姚市湖堤

中学校长、政治教师；1998年8月至1999年7月，任余姚市临山镇职技校校长助理、政治教师；1999年8月至2001年7月，任余姚市临山二中法律教师；2001年8月至2007年10月，任浙江河姆渡律师事务所聘用律师；2007年10月至2010年9月，任浙江河姆渡律师事务所副主任、合伙人律师；2010年9月至2016年12月，任浙江舜联律师事务所副主任、合伙人律师；2017年1月至2022年12月，任浙江舜联律师事务所主任、合伙人律师；2023年1月至今，任浙江舜联律师事务所副主任、合伙人律师。

沈宏建先生与公司其他董事、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，未持有公司股票。

于卫星先生（独立董事），1970年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1991年6月至1993年9月任韵声集团八音琴公司调度；1993年10月至1995年6月任宁波汉邦集团主管；1995年8月至1999年4月任宁波高压氧仓厂总师助理；1999年5月至2008年6月任宁波市包装技术协会副秘书长；2005年11月至今，任宁波海曙科星企业文化咨询有限公司执行董事、经理；2008年8月-2022年12月任宁波市塑料行业协会秘书长；2023年1月至今任宁波市塑料行业协会执行会长；2014年2月至今，任宁波海曙嘉捷文化传播有限公司执行董事、经理；2019年10月至2024年11月，任宁波色母粒股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任宁波家联科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任宁波甬塑会知识产权有限公司执行董事兼总经理；2023年4月至今，任宁波市新能源产业商会秘书长。

于卫星先生与公司其他董事、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，未持有公司股票。

郑激文女士（独立董事），1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师。1986年12月至1995年8月，任余姚农药厂会计；1995年8月至1999年9月，任余姚审计事务所审计；1999年10月至2009年9月，任余姚中诚会计师事务所审计；2009年10月至2023年12月，任余姚永信会计师事务所项目经理；2024年1月至今，任余姚永信会计师事务所审计。

郑激文女士与公司其他董事、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，未持有公司股票。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

李秋元先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年 8 月至 2012 年 5 月，任杭州伟东包装制品有限公司生产技术部主管；2002 年 6 月至 2009 年 3 月，任杭州松下电器有限公司生产部经理；2009 年 4 月至 2012 年 9 月，任伊予金属（上海）有限公司副总经理；2012 年 10 月至 2018 年 10 月任浙江江潮电机实业有限公司任总经理兼常务副总裁；2018 年 12 月至 2021 年 6 月，任杭州菊友科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 7 月至今，任宁波富佳实业股份有限公司运营副总经理。

李秋元先生与公司其他董事、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，未持有公司股票。

沈学君先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波富佳实业有限公司电机车间主任；2018 年 12 月至今，任宁波富佳实业股份有限公司电机车间主任、监事。

沈学君先生与公司其他董事、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，直接持有公司流通股 570,200 股，占公司总股本比例为 0.10%。

第三届监事会职工代表监事简历

李明明先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 7 月至 2013 年 5 月，任宁波富佳实业有限公司办公室文员；2013 年 6 月至 2014 年 2 月，任余姚市泗门镇天音琴行音乐老师；2014 年 2 月至 2018 年 12 月，任宁波富佳实业有限公司采购员；2020 年 1 月至今，任宁波富佳实业股份有限公司工会委员；2018 年 12 月至今，任宁波富佳实业股份有限公司采购员。

李明明先生与公司其他董事、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，未持有公司股票。