

宁波合力科技股份有限公司
关于变更财务总监的公告

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、关于财务总监辞职情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王国威先生递交的请辞报告，王国威先生因个人原因，向董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其请辞申请自送达董事会之日起生效。

王国威先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、财务管理、资本运作等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心感谢！

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王国威	财务总监	2025年5月15日	2026年1月5日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

王国威先生不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

二、关于聘任财务总监事项

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，经公司第六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会审议通过，公司于2025年5月16日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任公司董事会秘书吴海涛先生同时担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

截至本公告披露日，吴海涛先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。吴海涛先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

特此公告！

宁波合力科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

附件：吴海涛先生简历

吴海涛先生，1987年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书、财务总监。吴海涛不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。