

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2025-057

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年7月31日审议并通过：

提名吴望蕤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份21,150,000股，占公司股本的29.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名童芝萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份14,400,000股，占公司股本的20.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐康升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份6,050,800股，占公司股本的8.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁新跃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.14%，不

是失信联合惩戒对象。

提名徐荣华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王箴若先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会提名人数为 6 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会中未设置由职工代表担任的董事，董事换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上

市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名吴望蕤先生、童芝萍女士、徐康升先生、丁新跃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名徐荣华先生、王箴若先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- （一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2025年8月1日

附件：

1. 吴望蕤先生简历

吴望蕤，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2000年，任宁波科宁达工业有限公司销售经理；2002年至2003年任宁波西南磁材有限公司总经理；2003年至2015年11月任宁波西磁磁业发展有限公司总经理、董事长；2015年11月至今，任宁波西磁科技发展股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，不存在近五年内在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。吴望蕤先生直接持有公司2,115万股股份，并通过宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司350.50万股，为公司控股股东、实际控制人。与公司持股5%以上股东及董事童芝萍女士，持股5%以上股东及董事、副总经理徐康升先生，持股5%以上股东宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙），童志康，吴润秋为一致行动人关系。除上述情况外，其与公司持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

2. 童芝萍女士简历

童芝萍，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年至2003年，任宁波中华纸业股份有限公司财务会计；2003年至2015年8月，任宁波西磁磁业发展有限公司财务经理、董事；2015年11月至今，任宁波西磁科技发展股份有限公司董事。

截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，不存在近五年内在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。童芝萍女士直接持有公司1,440万股股份，为公司实际控制人。与公司持股5%以上股东及董事长、总经理吴望蕤先生，持股5%以上股东及董事、副总经理徐康升先生，持股5%以上股东宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙），童志康，吴润秋为一致行动人关系。除上述情况外，其与公司持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

3. 徐康升先生简历

徐康升，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至2003年，任宁波海运股份有限公司大副；2004年至2015年11月，历任宁波西磁

磁业发展有限公司技术总监、董事；2015年11月至今，任宁波西磁科技发展股份有限公司研发总监、董事、副总经理。

截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，不存在近五年内在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。徐康升先生直接持有公司605.08万股股份，与公司持股5%以上股东及董事长、总经理吴望蕤先生，持股5%以上股东及董事童芝萍女士，持股5%以上股东宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙），童志康，吴润秋为一致行动人关系。除上述情况外，其与公司持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

4. 丁新跃先生简历

丁新跃，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年至2009年，任宁波招宝磁业有限公司技术员、外销部经理；2010年至2011年，任宁波艾姆帝升进出口有限公司总经理；2012年至2015年11月，任宁波西磁磁业发展有限公司营销总监；2014年5月至今，任宁波市镇海天天开心大药房有限公司监事；2015年11月至今，任宁波西磁科技发展股份有限公司董事、副总经理；2024年12月至今，任北方招宝磁业（内蒙古）有限公司董事。

截至本公告披露日，除上述兼职情况外，该人员无其他兼职情况，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。丁新跃先生直接持有公司10.00万股股份，间接持有公司50.00万股股份，其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

5. 徐荣华先生简历

徐荣华，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国注册会计师（非执业）。1992年7月至2001年8月，任安徽省马鞍山市粮食局会计；2004年4月至2017年6月，历任浙江万里学院教师、研究生部部长助理、副部长；2017年7月至2019年12月，历任杭州电子科技大学会计学院教师、本科教学主管、教工支部书记；2020年1月至今，任宁波大学商学院教师；2022年11月至今，任浙江华朔科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任宁波西磁科技发展股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任宁波大学资产经营有限公司监事；2023年4月至今，任浙江绿晶生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，除上述兼职情况外，该人员无其他兼职情况，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。徐荣华先生未直接或间接持有公司股份，其与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 王箴若先生简历

王箴若，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得硕士学位，律师。2004 年 9 月至 2005 年 4 月，任宁波升谱光电半导体有限公司职员；2005 年 5 月至 2011 年 5 月任浙江盛宁律师事务所律师助理、律师；2011 年 5 月至 2020 年 11 月任浙江太安律师事务所律师；2020 年 11 月至今任浙江无问律师事务所主任（负责人）；2015 年 12 月至 2016 年 6 月，曾任宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，担任西磁科技独立董事。

截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，不存在近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。王箴若先生未直接或间接持有公司股份，其与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。