

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2025-058

宁波韵升股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《宁波韵升股份有限公司章程》等有关规定，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举王海国先生（简历见附件）为公司职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，王海国先生将与公司2023年年度股东大会产生的6名董事和2024年年度股东大会选举的1名独立董事共同组成公司第十一届董事会。届时，公司第十一届董事会成员将由原来的7人调整为8人。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025年9月9日

附件：职工董事简历

王海国先生：男，1979 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任韵升控股集团有限公司集团办公室、宁波韵升股份有限公司办公室主任；现任宁波韵升股份有限公司行政副总监、工会主席。

王海国先生与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。