

宁波色母粒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2025年9月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》（2025年9月修订）的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会同意提名任卫庆先生、任杰先生、毛春光先生和周必红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件1）；同意股东任卫庆先生提名钟明强先生、周红意女士（会计专业人士）和马海静女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2）。钟明强先生、周红意女士、马海静女士已经取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事经股东会选举通过后组成公司第三届董事会。公司声明第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举后，

上述 7 名董事组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日

附件 1:

第三届董事会非独立董事候选人简历

任卫庆: 男, 1970 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历, 高级经济师。曾任宁波浓色母粒厂技术员、宁波色母粒有限公司销售科科长、销售副总经理、董事长、总经理, 现任本公司董事长、总经理, 黄润园投资执行事务合伙人。

任卫庆先生持有公司股份 50,151,305 股, 任卫庆控制并担任执行事务合伙人委派代表的宁波黄润园股权投资合伙企业持有公司股份 9,262,173 股。任卫庆先生是持有公司 5.51% 股份的宁波黄润园股权投资合伙企业的执行事务合伙人, 与其他董事、高级管理人员无关联关系。任卫庆先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 不是失信被执行人。

任杰: 男, 1995 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。2019 年 2 月至今任宁波开瑞广贸易有限公司监事、友富国际贸易(宁波)有限公司监事、沭阳尚锦酒店有限公司监事、公司销售经理。

任杰先生未直接持有公司股份。任杰先生系公司实控人任卫庆先生之子。任杰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 不是失信被执行人。

毛春光: 男, 1965 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中专学历。曾任鄞县梅湖农场综合科长、宁波浓色母粒厂销售员、宁波色母粒有限公司销售科科长、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

毛春光先生持有公司股份 4,041,499 股, 与公司持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。毛春光先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不存在《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

周必红：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任宁波市鄞县横溪区供销社部门经理、宁波浓色母粒厂销售员、宁波色母粒有限公司销售员。现任本公司监事、销售经理。

周必红先生持有公司股份 3,589,629 股，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。周必红先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

附件 2:

第三届董事会独立董事候选人简历

钟明强：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、副院长、院工会主席、浙江省一流 A 类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会主任。现任浙江工业大学材料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、浙江省腐蚀与防护学会名誉理事长、浙江省粘接技术协会副理事长，浙江省住建厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙江省高级人民法院知识产权审判技术专家、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

钟明强先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。钟明强先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

周红意：女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级审

计师职称、注册会计师。1993年7月至1994年12月，任上海同济大学科学技术开发公司会计；1995年1月至2002年2月，任上海同济联合建设技术有限公司会计、财务主管；2002年3月至2015年10月，任上海市浦东新区审计事务中心审计师、高级审计师、财政审计科科长；2015年11月至2018年10月，任浦东新区董监事中心综合业务科科长；2018年11月至2021年9月，任上海东岸（投资）集团有限公司专职监事。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事。

周红意女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。周红意女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

马海静：女，1996年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级企业合规师。2019年6月至2023年6月，任浙江素豪律师事务所专职律师；2023年6月至今，任浙江法校（宁波）律师事务所合伙人。

马海静女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。马海静女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。