

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2025-062

宁波精达成形装备股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨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。

重要内容提示：

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 19 日收到公司董事郑功先生的书面辞职报告。郑功先生因公司治理结构调整，申请辞去公司非独立董事职务。同日公司董事会接到公司工会《关于推选宁波精达成形装备股份有限公司董事会职工董事的函》，公司职工代表大会选举郑功先生为公司第五届董事会职工董事。

一、董事离任情况

（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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
郑功	非独立董事	2025 年 12 月 19 日	2026 年 2 月 23 日	公司治理 结构调整	是	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑功先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郑功先生持有公司股票 9,547,809 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中应包含职工董事，以保障职工依法参与公司治理，维护职工合法权益。为确保公司董事会成员符合法定人数，完善治理结构，公司依据相关规定启动职工董事选举工作。

公司董事会于 2025 年 12 月 19 日接到公司工会《关于推选宁波精达成形装备股份有限公司董事会职工董事的函》，经公司职工代表大会选举，由郑功先生担任公司第五届董事会职工董事（简历附后）。郑功先生符合《公司法》和规范运作等法律法规及公司章程规定的董事任职资格和条件。职工董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

郑功先生简历：

郑功先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，研究生。2011 年在宁波精达成形装备股份有限公司就职，担任董事一职。截至目前，郑功先生直接持有公司 9,547,809 股，为公司董事郑良才先生之子。