

宁波东力股份有限公司

关于副总经理辞职、变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书兼副总经理辞职情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理许行先生提交的辞职报告。因工作安排需要，许行先生申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，许行先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述职务变动不会影响公司相关工作的正常运作。

许行先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，认真履职，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于2026年5月28日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任严丹虹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。严丹虹女士具备与岗位相应的专业胜任能力，不存在不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。严丹虹女士个人简历详见附件，其联系方式如下：

地址：浙江省宁波市江北区银海路1号

邮编：315000

电话：0574-87587000

电子邮箱：ydh@donly.com

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日

附件：严丹虹女士简历

严丹虹，1982 年出生，复旦大学本科，上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA 硕士。2007.12~2014.8 就职于东方财富网任市场总监，2014.10~2017.3 就职于平安金融壹账通任品牌公关总监，2017.5~2022.7 就职于投投信息科技任职副总裁，2022.8~2026.3 就职于上海金司南金融研究院任执行院长、绿色金融 60 人论坛副秘书长。拥有近 20 年资本市场、品牌战略与智库管理复合型经验。2026 年 3 月任职于公司。

截至本公告日，严丹虹女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。其本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任上市公司相关职务的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。已按深交所规定完成董秘任前培训并通过知识水平测试。