

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨董事长、总经理 代行财务负责人职责的公告

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

一、高级管理人员离任情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人魏超先生提交的书面报告，其因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，原定任期至第三届董事会届满之日止（2026年12月10日）。魏超先生辞职后不再担任公司任何职务。魏超先生的辞职报告自董事会收到报告之日（2026年9月15日）起生效。

截至本公告出具日，魏超先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。魏超先生的辞职不会对公司工作的正常开展产生影响，公司会计主管等人员均正常稳定开展工作。公司及公司董事会对魏超先生在任职财务负责人期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事长、总经理代行财务负责人职责情况

公司于2026年9月15日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》。董事会同意在公司聘任新的财务负责人前，由公司董事长、总经理方永杰先生代行财务负责人职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务负责人，并履行相关信息披露义务。

三、备查文件

- 1、魏超辞职报告；
- 2、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日