证券代码：603015　　证券简称：弘讯科技　　公告编号：2026-038

宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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。

一. 董事会会议召开情况

2026 年 11 月 13 日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第五次会议以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2026 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二. 董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于董事会换届提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满。现按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据公司董事会提名，公司第六届董事会非独立董事候选人为熊钰麟先生、熊明慧女士、熊仕杰先生、阴昆先生、吕雄先生 5 人。上述非独立董事候选人的简历附后。

上述 5 名非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会审议通过的 3 名独立董事和经职工代表大会选举的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满后，现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日为止。

董事会对公司第六届董事会非独立董事候选人进行逐一表决，结果如下：

1.1 关于提名熊钰麟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 关于提名熊明慧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 关于提名熊仕杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 关于提名阴昆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 关于提名吕雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格及简历已经公司第五届董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累计投票制的方式对公司非独立董事候选人进行投票表决。

2. 逐项审议通过《关于董事会换届提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满。现按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据公司董事会提名，公司第六届董事会独立董事候选人为杨忠智先生、黎晓光女士、余官定先生。上述独立董事候选人的简历附后。

上述 3 名独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会审议通过的 5 名非独立董事和经职工代表大会选举的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满后，现独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日为止。

董事会对公司第六届董事会独立董事候选人进行逐一表决，结果如下：

2.1 关于提名杨忠智先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 关于提名黎晓光女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 关于提名余官定先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格及简历已经公司第五届董事会提名

委员会审核通过。独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累计投票制的方式对公司独立董事候选人进行投票表决。

3. 关于修订《公司章程》的议案；

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议通过。

4. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年11月17日

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

熊钰麟，男，1954 年生，中国台湾人，无境外永久居留权，本科学历，为公司主要创始人，是公司实际控制人。现任子公司 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利 EEI”）董事、子公司台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）董事长、桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”）董事长、广东弘讯智能科技有限公司董事长、控股股东 Red Factor Limited 董事长、公司第五届董事会董事长。

熊明慧，女，1993 年生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2020 年起就职于本公司，2020 年起至今任公司董事、总经理（CEO）。现任绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾帮土智慧生活有限公司（台湾）董事。

熊仕杰，男，1991 年生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年至 2020 年于美国某机器人公司任软件工程师;2022 年起就职于子公司台湾弘讯,2023 年至今任台湾弘讯总经理； 2023 年至今任公司董事、技术总监（CTO）。现任控股子公司意大利 EEI 董事、参股公司迈氪锶（上海）科技有限公司董事；吾肥土农业生技股份有限公司（台湾）董事、元土智能科技股份有限公司（台湾）董事长、非鱼国际有限公司（台湾）董事长。

阴昆，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2011 年历任子公司上海桥弘研发部组长、经理、副总经理，2011 年至今担任公司副总经理，2011 年至今任上海桥弘公司董事，2014 年至今任公司董事，2016 年至今任上海伊意亿公司董事长，2017 年至今担任意大利 EEI 董事长。现任参股公司东莞市智赢智能装备有限公司董事、参股公司浙江朝华鼎冠能源科技有限公司董事。

吕雄，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年入职子公司桥弘数控，历任研发部课长、经理；2020 年至今任桥弘数控科技（上海）有限公司总经理。

杨忠智，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计学会高级会员。1996 年 5 月至 2021 年 10 月为浙江财经大学会计学院教授，现为浙江中欣氟材股份有限公司、王

力安防科技股份有限公司独立董事。

黎晓光，女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学研究员，律师。1990 年 7 月至 1991 年 7 月任哈尔滨市司法局科员，1994 年 3 月至 2002 年 8 月任中国国际经济贸易仲裁委员会处长，2002 年 8 月至 2023 年 8 月任中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会秘书长。2023 年 10 月至今担任本公司独立董事。2023 年 11 月至今担任北京市君泽君律师事务所高级顾问。2025 年 4 月至今担任北京天玛智控科技股份有限公司独董。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、上海仲裁委员会等仲裁机构的仲裁员，中国人民大学律师学院、中国政法大学法律硕士学院的客座教授，广东省法学会民商法研究会副会长，深圳市坪山国际商事调解院名誉院长。

余官定，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。2006 年 7 月至 2008 年 8 月任职于浙江大学博士后；2008 年 9 月至今任职于浙江大学信息与电子工程学院。现任浙江大学信息与电子工程学院教授，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事。