

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2025-031

宁波韵升股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

宁波韵升股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司独立董事闫阿儒先生的书面辞职报告。根据闫阿儒先生所任职单位的相关规定要求，闫阿儒先生无法继续兼任公司独立董事，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。闫阿儒先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，闫阿儒先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，闫阿儒先生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。截至本公告披露日，闫阿儒先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会决定提名王健先生（候选人简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

王健先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替闫阿儒先生同时担

任公司第十一届董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战略与可持续发展委员会委员职务，任期与其担任公司第十一届董事会独立董事任期一致。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日

独立董事候选人简历

王健先生：1968 年 8 月出生，群众，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任清华大学讲师、北京和利时电机技术有限公司副总经理；现任北京易能立方科技有限公司总经理、成都乐创自动化技术股份有限公司董事、清能德创电气技术（北京）有限公司董事等。

王健先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。