

证券代码：001278

证券简称：一彬科技

公告编号：2023-068

## 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选张科定先生为第三届董事会非独立董事，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张科定先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张科定先生的简历详见附件。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日

附件：

**张科定先生简历：**

张科定，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任宁波大志电器有限公司外贸经理、总经理；宁波中晋汽车零部件有限公司总经理；2019年8月加入宁波一彬电子科技股份有限公司，现任商务中心总监助理、总经理助理。

截至本公告披露日，张科定先生未持有公司股份，其配偶姚绒绒女士持有公司股份312万股。张科定先生为实际控制人王建华先生胞姐王月华女士之女婿。张科定先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。