

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事巫智勇先生的书面辞职报告，为更加专注于公司子公司阿诺精密的管理和经营，巫智勇先生申请辞去公司监事职务，巫智勇先生辞职后，仍在阿诺精密任职。

截止本公告披露日，巫智勇先生未持有公司股份。巫智勇先生原定任期为2019年12月20日至2022年12月20日，离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及其作出的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于巫智勇先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，巫智勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，巫智勇先生仍将继续履行其监事职责。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，并经控股股东怡诺鲍斯集团有限公司推荐，公司于2022年4月22日召开第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于补选王秀光为公司监事的议案》，同意提名王秀光先生（简历见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致，并同意提交公司2021年度股东大会选举。

巫智勇先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，认真履行了监事各项职责，公司对巫智勇先生在担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

备查文件

- 1、巫智勇先生的书面辞职报告；
- 2、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件：监事候选人简历

王秀光，男，汉族，1966年生，浙江奉化人，大学本科学历，纺织工程专业，中级工程师。1990年8月至2000年7月，任奉化毛纺厂厂长、奉化五月花毛衣厂厂长；2000年8月至2015年12月，先后任奉化市溪口经济发展局副局长、宁波溪口雪窦山名山开发建设有限公司项目部主任；2016年3月至2017年3月，任宁波圣菲机械制造有限公司投资顾问；2017年4月至2017年8月任宁波威克斯液压有限公司副总经理；2017年8月至今任宁波威克斯液压有限公司董事、总经理。

王秀光先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。