

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

### 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

#### 一、基本情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书蔡悦畅先生的辞职报告。蔡悦畅先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后蔡悦畅先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，蔡悦畅先生持有公司股票 30,000 股，未间接持有公司股份。蔡悦畅先生辞去职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件及其作出的承诺对其股份进行管理。

蔡悦畅先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对蔡悦畅先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 11 月 04 日召开了 2020 年第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘财务总监苏卧麟先生（简历附后）兼任公司第二届董事会董事会秘书，任期至公司第二届董事会届满之日。

苏卧麟先生已取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

#### 二、独立董事意见

1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

2、经审核，苏卧麟先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

三：董事会秘书联系方式：

联系地址：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区

邮政编码：315611

联系电话：0574-65106655

传真号码：0574-65192666

电子邮箱：stock@nbkbe.com

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

2020年 11月04日

附件：苏卧麟先生简历

苏卧麟，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2004年7月，任宁海中允税务师事务所有限公司会计；2004年8月至2016年5月，历任卡倍亿有限财务部经理、资金部经理、证券事务代表；2016年6月至2018年1月，任股份公司监事；2018年2月至今，任股份公司财务负责人。截至本公告日，苏卧麟先生持有本公司股票65,000股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。