

# 宁波星源卓镁技术股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。

公司于2023年12月1日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，董事会提名邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生、徐利勇先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），提名攀登先生、杨洁先生、敬志勇先生为第三届董事会独立董事候选人，其中敬志勇先生为会计专业人士（简历详见附件2）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三

分之一。

独立董事候选人攀登先生、敬志勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书，独立董事候选人杨洁先生已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。公司独立董事钟根元先生、邬展霞女士、蔡庆丰先生在股东大会审议通过换届选举的议案后，将不再担任公司独立董事和其他任何职务。钟根元先生、邬展霞女士、蔡庆丰先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对第二届董事会全体董事在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2023年12月1日

## 附件 1：星源卓镁第三届董事会非独立董事候选人简历

**邱卓雄先生：**1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任宁波星源机械有限公司董事长、总经理；现任星源卓镁董事长、总经理；兼任宁波市北仑兴业卓昌房屋租赁有限公司监事、宁波涵德机械有限公司监事、宁波源星雄控股有限公司执行董事，梅山保税港区睿之越投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日，邱卓雄先生个人持有公司股份 2,685,000 股，占公司总股本的 3.36%，间接持有公司股份 31,418,935 股，占公司总股本的 39.27%。邱卓雄先生系陆满芬女士的配偶，与陆满芬女士共同为公司实际控制人，邱卓雄先生系董事王宏平先生配偶的哥哥；邱卓雄先生为宁波源星雄控股有限公司执行董事、宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

**陆满芬女士：**1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任宁波星源机械有限公司董事、财务负责人；现任星源卓镁董事、副总经理；兼任宁波市北仑兴业卓昌房屋租赁有限公司执行董事。

截至本公告披露日，陆满芬女士间接持有公司股份 17,304,900 股，占公司总股本的 21.63%。陆满芬女士系邱卓雄先生的配偶，与邱卓雄先生共同为公司实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

**王宏平先生：**1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任宁波星源机械有限公司监事、生产部经理、宁波市北仑兴业卓昌房屋租赁有限公司经理；现任星源卓镁董事、副总经理。

截至本公告披露日，王宏平先生间接持有公司股份449,186股，占公司总股本的0.56%。王宏平先生系邱卓雄妹妹的配偶。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

**徐利勇先生：**1980年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东师范大学会计学专业，本科学历。历任济南柴油机股份有限公司技术员、利安达会计师事务所山东分所项目经理、信永中和会计师事务所济南分所项目经理、中兴财光华会计师事务所济南分所部门主任、国联证券股份有限公司北京分公司场外市场部执行董事；现任星源卓镁董事；兼任宁波博创海纳投资管理有限公司副总经理、宁波微科光电股份有限公司董事、宁波博菱电器股份有限公司董事。

截至本公告披露日，徐利勇先生间接持有公司股份15,600股，占公司总股本的0.02%。徐利勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

## 附件 2：星源卓镁第三届董事会独立董事候选人简历

**攀登先生：**1976 年 2 月生，中国国籍，拥有中国香港居留权，博士研究生学历。历任复旦大学经济学院讲师、副教授、国际金融系副主任；现任厦门大学管理学院闽江特聘教授、博士生导师、厦门大学金圆研究院副院长；兼任上海市金融工程研究会理事、国家自然科学基金管理科学部同行评议专家。

截至本公告披露日，攀登先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

**杨洁先生：**1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后就职于吉利汽车研究院、长城汽车技术中心，现任中国汽车工程学会汽车轻量化技术创新战略联盟副秘书长、国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司副总经理、国汽轻量化（江苏）汽车技术有限公司副总经理；兼任科技部、北京市项目评审专家和中国腐蚀与防护学会理事、中国材料研究学会镁合金分会理事、中国产业用纺织品行业协会技术专家、青海盐湖镁产业技术研究院技术委员会委员。

截至本公告披露日，杨洁先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

**敬志勇先生：**1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生

学历，中国注册会计师协会个人会员，持有中国注册会计师协会管理会计师（高级）PCMA 证书。历任山西财经大学工商管理学院助教、上海师范大学商学院讲师；现任上海师范大学商学院副教授、硕士生导师；兼任山东坤泰新材料科技股份有限公司独立董事、杭州觅睿科技股份有限公司（非上市）独立董事、宁波微科光电股份有限公司（非上市）独立董事。

截至本公告披露日，敬志勇先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。