

宁波富佳实业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》。现将公司非独立董事辞职和补选非独立董事的相关情况公告如下：

一、关于非独立董事辞职的情况

公司董事会于2024年1月16日收到公司董事陶蓉女士的书面辞职报告，陶蓉女士因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事的职务。陶蓉女士辞职后，不在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陶蓉女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陶蓉女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陶蓉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经股东王跃旦先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2024年1月16日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选王懿明女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。王懿明女士的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024年1月18日

附件：

王懿明女士，1987年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历，2015年6月毕业于北伊利诺伊大学。历任 VET INNOVATIONS INC 董事。王懿明女士是公司实控人王跃旦之女，直接持有公司限售流通股 11,686,956 股，占公司总股本比例为 2.08%。