

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“规范运作”）、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的具体情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合上市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司于2023年12月12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名柯建东先生、王祝青先生、姚玉明先生、叶方之先生、吴国平先生、姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名俞雅乖女士、张民元先生、张保柱先生为公司第五届董事会独立董事候选人。张保柱先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得相关证明。

第五届董事会成员将以累积投票制选举产生，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事，1名职工代表监事。公司于2023年12月12日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名汤伟先生、刘敏女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。职工代表监事选举结果具体内容详见2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《柯力传感关于选举第五届职工代表监事的公告》（公告编号：2023-066）。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1.柯建东：出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年6月至1994年8月，任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书；1994年底创办宁波北仑柯力传感器制造有限公司。现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事长、总经理，兼任武汉大学校董、中国衡器协会副理事长、中国传感器与物联网联盟副会长兼传感器分会会长等。曾荣获国家“万人计划”科技创业领军人才称号。

截至本公告披露日，柯建东先生合计控制公司52.23%股份（147551219股），柯建东先生直接持有公司44.70%股份（126290508股），通过宁波森纳投资有限公司控制公司6.92%股份（19540806股），通过宁波申宏投资有限公司控制公司0.61%股份（1719905股）。此外，柯建东先生还持有宁波申克投资咨询有限公司13.0305%股份，柯建东先生为公司控股股东及实际控制人。除宁波森纳投资有限公司外，柯建东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.王祝青：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至1999年2月任职宁波印染厂设备管理部；1999年2月至2007年4月任宁波阿尔卑斯电子有限公司制造部科长；2007年4月至今，任宁波柯力传感科技股份有限公司国内销售部副总经理。

截至本公告披露日，王祝青先生直接持有公司30648股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.姚玉明：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至2001年，任职于浙江新和成股份有限公司；2001加入宁波森纳电气制

造有限公司，现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、传感器产品总监、宁波沃富物联网有限公司董事、技术副总。

截至本公告披露日，姚玉明先生直接持有公司1034798股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.叶方之：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任职于中共宁波市委政策研究室、银亿集团、宁波万科企业有限公司。2023年2月加入宁波柯力传感科技股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书，负责公司董秘办工作以及战略投资工作。

截至本公告披露日，叶方之先生直接持有公司限制性股票30000股（系2022年股权激励计划授予），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.吴国平：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。正高级教师，国家督学，享受国务院政府特殊津贴专家。2000年8月任镇海中学校长至今，兼任教育部中学校长培训中心、浙江大学、宁波大学等导师。曾先后担任镇海区职业技术学校校长、镇海区教育局副局长、兼任教育部国家教育考试指导委员会专家工作组成员、民进中央委员、浙江省副主委、宁波市主委、宁波市人大常委、镇海区人大副主任。

截至本公告披露日，吴国平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6.姜勇：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年至2015年任香港商报专题部主编；2015年至2018年任保千里视像科技集团市场部总监。现任深圳市物联网协会副会长、深圳市卫星物联网产业协会执行会长、深圳市智能传感行业协会执行会长、深圳市资慧源物联网科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，姜勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1.俞雅乖：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，硕士生导师，注册会计师、注册税务师。现任职于宁波大学商学院会计系。

截至本公告披露日，俞雅乖女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.张民元：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于杭州出版学校、浙江雄镇律师事务所、浙江素豪律师事务所。现为北京盈科（宁波）律师事务所管委会主任。

截至本公告披露日，张民元先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.张保柱：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理学博士。2009年9月至2020年5月，曾任职于华中科技大学、银亿集团、奥克斯集团，现任宁波财经学院产业教授。

截至本公告披露日，张保柱先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、非职工代表监事候选人简历

1.汤伟：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年至2014年10月，任职于宁波轿辰集团股份有限公司；2015年至2019年任职于宁波合生制动科技有限公司，2021年加入宁波柯力传感科技股份有限公司，现任宁波柯力传感科技股份有限公司审计经理。

截至本公告披露日，汤伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.刘敏：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年入职宁波柯力传感科技股份有限公司，现任柯力传感供应链内部主管。

截至本公告披露日，刘敏女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。