



宁波柯力传感科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603662

二〇二三年十二月

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案.....	7
议案二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案.....	8
议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案.....	12
议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案.....	14

宁波柯力传感科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2023 年 12 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

六、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过 5 分钟。股东提问时，主持人可指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。

在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张表决票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

八、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

九、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十一、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分

二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室

三、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日
至 2023 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长柯建东先生

六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

七、与会人员

（一）截止 2023 年 12 月 21 日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

八、会议议程

（一）10:00-10:30 参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；

（三）10:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

(四) 宣读股东大会议案及内容；

议案一：《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

议案二：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案三：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案四：《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

(五) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(六) 宣布记票人、监票人名单；

(七) 投票表决；

(八) 统计表决结果；

(九) 主持人宣读表决结果及会议决议；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署会议记录、会议决议；

(十二) 主持人宣布会议闭幕。

议案一：

关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，现根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，修订《柯力传感独立董事工作细则》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感独立董事工作细则》。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东（股东代理人）审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2023 年 12 月 28 日

议案二：

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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”）、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

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。公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人符合《公司法》《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，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》，公司董事会提名柯建东先生、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，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。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《柯力传感关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-069）。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次选举非独立董事采用累积投票制进行表决，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代理人）审议。

附件 1：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

宁波柯力传感科技股份有限公司

2023 年 12 月 28 日

附件1：公司第五届董事会非独立董事候选人基本情况

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。

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月任浙江省宁波市镇海中学校长至今，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。

议案三：

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作》《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，根据公司提供的候选人履历等相关材料，经认真审阅，独立董事候选人符合法律、法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格，具备法律法规要求的专业性和独立性。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

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独立董事的议案》，公司董事会提名俞雅乖女士、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，上述独立董事候选人的任职资格已报送上海证券交易所审核，并已无异议通过。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。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《柯力传感关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-069）。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次选举独立董事人选采用累积投票制进行表决，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代理人）审议。

附件 2：公司第五届董事会独立董事候选人简历

宁波柯力传感科技股份有限公司

2023 年 12 月 28 日

附件2：公司第五届董事会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。

议案四：

关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作》《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司已于2023年12月11日召开2023年职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举冯海先生为职工代表监事；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、刘敏女士为非职工代表监事候选人。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述职工代表监事及非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

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《柯力传感关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-069）。本议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，本次选举非职工代表监事人选采用累积投票制进行表决，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代理人）审议。

附件 3：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

宁波柯力传感科技股份有限公司

2023 年 12 月 28 日

附件 3：公司第五届监事会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。