

甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事以及第三届监事会非职工代表监事，并与公司同日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会、监事会自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、第三届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会董事选举情况

2024年1月24日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王顺波先生、徐林华先生、徐玉鹏先生、高文铭先生为公司第三届董事会非独立董事，选举蔡在法先生、张冰先生、王喆垚先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-001）。

（二）第三届董事会董事长选举情况

2024年1月24日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王顺波先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）第三届董事会各专门委员会委员选举情况

2024年1月24日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生了第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

- 1、战略委员会：王顺波先生（主任委员）、徐林华先生、王喆垚先生；
- 2、审计委员会：蔡在法先生（主任委员）、张冰先生、高文铭先生；
- 3、提名委员会：王喆垚先生（主任委员）、蔡在法先生、王顺波先生；
- 4、薪酬与考核委员会：蔡在法先生（主任委员）、张冰先生、王顺波先生；

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员蔡在法先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）第三届监事会监事选举情况

公司于2024年1月24日召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举岑漩女士为第三届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事林汉斌先生、辛欣女士，共同组成公司第三届监事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-001），职工代表监事简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限

公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-010）。

（二）第三届监事会主席选举情况

2024年1月24日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举岑漩女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年1月24日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王顺波先生为公司总经理，同意聘任徐林华先生、徐玉鹏先生、李大林先生、金良凯先生为公司副总经理，同意聘任金良凯先生为公司财务总监，同意聘任李大林先生为董事会秘书，上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任金良凯先生为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书李大林先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件，不存在《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

王顺波先生、徐林华先生、徐玉鹏先生的简历详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-001）。李大林先生、金良凯先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2024年1月24日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任咎红女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。咎红女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，咎红女士简历详见附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事徐伟先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会委员。公司第二届监事会监事钟建立先生、吴宇锋先生、祁耀亮先生不再担任公司监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0574-58121888-6786

传真电话：0574-62089985

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号

电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2024年1月25日

附件：

一、高级管理人员简历：

李大林先生，男，中国国籍，硕士学历，1991年出生，无境外永久居留权，自2014年7月至2014年12月，任平安国际融资租赁有限公司项目经理；自2015年4月至2020年4月，任国信证券股份有限公司投资银行事业部项目经理、保荐代表人等；2020年5月至2022年6月，任平安证券股份有限公司投资银行事业部高级项目经理、保荐代表人等；自2022年7月至2023年3月，任方正证券承销保荐有限责任公司股权业务总部保荐代表人。自2023年4月至2023年7月，任甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会秘书（代）；自2023年4月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司副总经理；自2023年10月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会秘书。

金良凯先生，男，中国国籍，硕士学历，1972年出生，无境外永久居留权，自1996年4月至1998年1月，曾任昆仑信托有限责任公司信贷员；自1998年1月至2003年6月，曾任深圳天健信德会计师事务所宁波分所经理助理；自2003年6月至2005年6月曾任宁波众信联合会计师事务所副总经理；自2005年6月至2017年7月，曾任宁波华翔电子股份有限公司财务总监；自2017年12月至2020年5月，曾任宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司财务副总经理；2020年5月至2023年4月，任甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会秘书；2020年5月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司财务总监。

二、证券事务代表简历：

管红女士，女，中国国籍，本科学历，1991年出生，无境外永久居留权，自2014年11月至2017年8月，曾任旭硕科技（重庆）有限公司法务专员；自2017年10月至2018年11月，曾任浙江吉利控股集团有限公司法务高级专员，自2018年11月至今，现任甬矽电子（宁波）股份有限公司法务经理；自2021年2月9日至今，甬矽电子（宁波）股份有限公司证券事务代表、投资部经理兼法务经理。