

宁波合力科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开了公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开了公司职工代表大会，选举了公司监事会职工代表监事。

公司本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成选举公司第六届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、第六届监事会主席以及聘任高级管理人员工作。具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

1、董事长：施定威先生

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由施定威先生担任，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。

2、副董事长：蔡振贤先生

3、董事会成员：施定威先生、蔡振贤先生、施良才先生、杨维超先生、邬振贵先生、许钢先生、万伟军先生（独立董事）、胡力明先生（独立董事）、王国祥先生（独立董事）

4、选举董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	万伟军	万伟军、胡力明、许钢
战略委员会	施定威	施定威、王国祥、邬振贵

提名委员会	胡力明	胡力明、王国祥、施良才
薪酬与考核委员会	王国祥	王国祥、万伟军、施定威

以上董事会成员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：樊开曙先生
- 2、监事会成员：樊开曙先生、贺朝阳先生、张莹女士（职工代表监事）

以上监事会成员任期与公司第六届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：施良才先生
- 2、副总经理：许钢先生
- 3、财务总监：王国威先生
- 4、董事会秘书：吴海涛先生

上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。

董事会秘书联系方式如下：

董事会秘书	
姓名	吴海涛
联系地址	浙江象山工业园区西谷路358号
电话	0574-65773106
传真	0574-65773106
电子信箱	stock@helimould.com

高级管理人员简历见附件。

四、公司董事、监事及高管换届离任情况

本次换届选举后，施良才先生不再担任公司董事长，贺朝阳先生、王溪红女士、邬辉林先生、秦珂女士不再担任公司董事；钱朝宝先生不再担任公司监事。以上人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2023年1月7日

附件：高级管理人员简历

施良才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，MBA，高级工程师，高级经济师，高级经营师。曾任公司董事长、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、宁波博力汽车零部件有限公司副董事长。现任公司总经理、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、宁波曼切斯体育用品有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月出生，本科学历，毕业于浙江大学。曾任宁波上市公司协会上市公司服务部副主任，公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理。许钢未持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系。

吴海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，本科学历。曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。吴海涛不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

王国威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，本科学历，中级会计师。曾任公司财务部副经理，财务副总监，现任公司财务总监。王国威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。