

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2024—025

# 宁波韵升股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会换届及 提名第十一届董事会、监事会成员的公告

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。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会任期已于即日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按程序组织开展董事会、监事会换届工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2024年4月29日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会已于即日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士、朱利民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。提名闫阿儒先生、陈灵国先生、叶元华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

上述候选人中，张迎春女士、朱利民先生、闫阿儒先生、陈灵国先生、叶元华先生为首次获提名为本公司董事候选人。竺晓东先生、朱世东先生为本公司现任的第十届董事会成员。

### 二、监事会换届选举情况

2024年4月29日，公司召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关

于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第十届监事会已于即日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会决定提名沈成光先生、李豫钦先生、张春儿女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历附后）

### 三、其他说明

1、上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，3名独立董事候选人不存在中国证监会《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》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

2、上述董事、非职工代表监事候选人将提交公司2023年年度股东大会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东大会选举产生的4名非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第十一届董事会，股东大会选举产生的3名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第十届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和高质量发展方面等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

附件：

## 非独立董事候选人简历

**竺晓东先生：**1979年12月出生，研究生学历，MBA。历任宁波韵升高科磁业有限公司总经理；现任韵升控股集团有限公司副董事长，公司董事长、总经理。

竺晓东先生为公司实际控制人之子，持有公司股票1,620,000股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**朱世东先生：**1970年3月出生，研究生学历，硕士学位，工程师。历任宁波韵升股份有限公司VCM磁钢事业部总经理；现任公司副总经理、销售中心总经理，韵升欧洲公司总经理，公司董事。

朱世东先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股票447,300股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**朱利民先生：**1966年4月出生，大学本科学历，学士学位，高级工程师。历任宁波韵升电驱动技术有限公司总工程师；现任韵升控股集团有限公司副总工程师。

朱利民先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**张迎春女士：**1973年2月出生，大学本科学历。历任宁波永华液压器材有限公司财务经理、阿克苏·诺贝尔粉末涂料（宁波）有限公司财务总监、英科特（宁波）机电设备有限公司财务总监、敏实集团有限公司中国区财务总监、宁波神通模塑有限公司财务总监、神通科技集团股份有限公司董事兼财务总监。现任公司财经中心总经理（财务负责人）。

张迎春女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

## 独立董事候选人简历

**闫阿儒先生：**1971年6月出生，博士研究生学历，研究员。1998-2000年在中科院物理所从事博士后研究；2000-2005年在德国德累斯顿固体材料研究所任职客座研究员。2005年8月至今在中国科学院宁波材料技术与工程研究所工作，任中国科学院宁波材料技术与工程研究所稀土永磁材料创新中心副主任。现任百琪达智能科技（宁波）股份有限公司独立董事。

闫阿儒先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**陈灵国先生：**1971年4月出生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司独立董事，宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员。

陈灵国先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**叶元华先生：**1979年2月出生，硕士研究生学历。历任浙江富林律师事务所律师、合伙人。现任北京大成（宁波）律师事务所律师、合伙人、董事、管委会主任，宁波隆源股份有限公司独立董事，浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。

叶元华先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

## 非职工监事候选人简历：

**李豫钦先生：**1974年11月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级会计师。历任韵升控股集团有限公司下属公司财务经理，现任韵升控股集团有限公司财务副总监。

李豫钦先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**沈成光先生：**1981年8月出生，大学本科学历，工程师。历任宁波韵声精机有限公司制造部经理，现任宁波韵声机芯制造有限公司常务副总经理。

沈成光先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**张春儿女士：**1990年2月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，注册会计师、中级会计师。历任浙江正大会计师事务所有限公司审计项目经理；现任韵升控股集团有限公司审计监察部副部长。

张春儿女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。