

宁波富佳实业股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年第二次临时股东大会同日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，分别审议通过了《关于选举王跃旦先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员并任命召集人的议案》《关于聘任郎一丁先生为公司总经理的议案》《关于聘任涂自群先生为公司副总经理的议案》《关于聘任骆俊彬先生为公司副总经理的议案》《关于聘任彭海云女士为公司财务总监的议案》《关于聘任陈昂良先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任陈燎颖女士为公司证券事务代表的议案》以及《关于选举李秋元先生为公司第三届监事会主席的议案》（高级管理人员及证券事务代表简历详见附件）。现将公司第三届董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会组成情况

- 董事长：王跃旦先生
- 非独立董事：王跃旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、骆俊彬先生、王懿

明女士、康祖耀先生

3、独立董事：沈宏建先生、于卫星先生、郑激文女士

董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）第三届董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、于卫星。

2、董事会薪酬与考核委员会委员：于卫星（召集人）、王跃旦、郑激文。

3、董事会提名委员会委员：沈宏建（召集人）、王跃旦、郑激文。

4、董事会审计委员会委员：郑激文（召集人）、康祖耀、沈宏建。

各专门委员会委员及召集人任期与第三届董事会任期一致，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席：李秋元先生

2、非职工代表监事：李秋元先生、沈学君先生

3、职工代表监事：李明明先生

监事会主席任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

1、总经理：郎一丁先生

2、副总经理：涂自群先生、骆俊彬先生

3、财务总监：彭海云女士

4、董事会秘书：陈昂良先生

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书陈昂良先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：陈燎颖女士

任期与本届董事会任期一致，陈燎颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

五、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，俞世国先生不再担任公司董事，未在公司担任其他职务；黄建龙先生不再担任公司监事会主席，仍任公司分公司总经理；孙雅芳女士不再担任公司监事，仍任公司分公司市场部经理、分公司总经理助理；程惠芳女士、王伟定先生、叶龙虎先生不再担任公司独立董事。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024年12月28日

高级管理人员简历:

郎一丁先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级经济师，中国机械工程学会高级会员。曾任宁波富佳实业有限公司外贸业务经理、总经理助理、进出口部经理、执行总经理、总经理；现任浙江兰贝医疗科技有限公司监事，Japan Leader Co.,Ltd 董事，SINGAPORE LEADER ELECTRIC APPLIANCE PTE.LTD 董事；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司总经理、董事。

郎一丁先生与公司其他董事、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，直接持有公司流通股12,835,534股，占公司总股本比例为2.29%。

涂自群先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波富佳实业有限公司副总经理；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司副总经理；2020年3月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事。

涂自群先生与公司其他董事、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，直接持有公司流通股1,139,820股，占公司总股本比例为0.20%。

骆俊彬先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任宁波富佳实业有限公司业务员、进出口部副经理，宁波富佳实业股份有限公司总经理助理；2023年8月至2024年2月，任上海古韵琳企业管理有限公司执行董事。现任香港立达电器有限公司董事；现任香港立达乐秀电器有限公司董事；现任宁波富佳实业股份有限公司业务发展部经理；2020年7月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事；2023年8月至今，任宁波富佳实业股份有限公司副总经理。

骆俊彬先生与公司其他董事、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，直接持有公司流通股912,296股，占公司总股本比例为0.16%。

彭海云女士，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任东莞创科集团创力电器有限公司采购员、会计；江苏莱克智能电器有限公司（曾用名：苏州金莱克汽车电机有限公司）销售部经理；莱克电气股份有限公司审计部经理；苏州尼盛大酒店有限公司副总经理兼副财务总监；江苏科曜能源科技有限公司财务总监；宁波富佳实业股份有限公司财务会计。2024年4月26日至今，任宁波富佳实业股份有限公司财务总监。

彭海云女士与公司其他董事、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。

陈昂良先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学毕业，本科学历，高级经济师。曾任宁波富佳实业有限公司总经办主任，深圳市羲和未来科技有限公司董事；2023年9月至今，任宁波甬能新能源科技有限公司董事；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司总经办主任、董事会秘书。

陈昂良先生与公司其他董事、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，直接持有公司流通股912,496股，占公司总股本比例为0.16%。

证券事务代表简历：

陈燎颖女士，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任宁波富佳实业有限公司财务部会计，宁波富佳实业股份有限公司财务部会计；2021年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司证券事务代表。

陈燎颖女士与公司其他董事、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。