

宁波富达股份有限公司关于 选举职工董事及调整部分专门委员会委员的公告

特 别 提 示

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。

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开职工大会选举第十一届董事会职工董事。同日，召开第十一届十四次董事会，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，同意公司对相关董事会专门委员会组成人员进行调整。

一、选举职工董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工大会选举产生。公司于2025年5月20日召开职工大会，选举章庆祝先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。

二、调整部分董事会专门委员会委员的情况

公司于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，一致同意补选赵勇先生、沈明杰先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自2024年年度股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《宁波富达2024年年度股东大会决议公告》。

根据上述变化，除薪酬与考核委员会委员不变外，公司对其他相关专门委员会委员进行了调整，调整后具体各专门委员会委员组成情况如下：

序号	委员会名称	召集人	委员
1	审计委员会	邱斌（独董）	徐衍修（独董）、章庆祝
2	提名委员会	阮青松（独董）	徐衍修（独董）、沈明杰

3	薪酬与考核委员会	徐衍修（独董）	郑铭钧、邱坛（独董）
4	战略与 ESG 委员会	郑铭钧	阮青松（独董）、赵勇

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2025年5月22日

附：职工董事简历

章庆祝：男，汉族，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，具有证券从业资格。曾任宁波蓝光工程建设有限公司工程拓展部施工员；宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）纪检监察专员；宁波城建投资集团有限公司办公室职员；宁波市生态环保产业集团有限公司综合办公部（组织人事部）副经理（主持工作）、投资管理部副经理（兼）。现任宁波富达股份有限公司综合管理部副经理（主持工作）。