

甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任副总经理并指定
其代行董事会秘书职责的公告

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”）于近日收到董事会秘书金良凯先生的辞任申请，金良凯先生由于工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，金良凯先生将继续担任公司财务总监。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，金良凯先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，金良凯先生未直接持有公司股份。金良凯先生在担任公司董事会秘书期间工作勤勉尽责，为公司的规范运作和有序发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对金良凯先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任李大林先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意指定由李大林先生代行公司董事会秘书的职责。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

李大林先生不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形，公司将在李大林先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。李大林先生简历见附件。

高级管理人员代行董事会秘书期间联系方式如下：

电话：0574-58121888-6786

传真：0574-62089985

电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附件：

李大林先生简历

李大林先生，1991年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学经济学硕士，自2014年7月至2014年12月，担任平安国际融资租赁有限公司项目经理；2015年4月至2020年4月，担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，担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；2022年7月至2023年3月，担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。

截至本公告披露日，李大林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。