

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-060

## 宁波容百新能源科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告

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。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书葛欣女士的辞职报告，葛欣女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，葛欣女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，葛欣女士直接持有公司股份 36,417 股，约占公司股本总数的 0.008%，葛欣女士辞职后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司及董事会对葛欣女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任俞济芸先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会决议公告日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，俞济芸先生直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 31,189 股，占公司总股本的比例为 0.0069%，同时，直接持有公司控股子公司天津斯科兰德科技有限公司（以下简称“斯科兰德”）0.35%的股权。俞济芸先生是公司控股子公司斯科兰德的监事，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公

司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

俞济芸先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将俞济芸先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。俞济芸先生具备与其行使职权相适应的任职条件及履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

董事会秘书俞济芸先生的联系方式如下：

电话：0574-62730998

邮箱：ir@ronbaymat.com

传真：0574-62730997

办公地址：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日

## 附件：俞济芸先生简历

俞济芸，男，1985年出生，中国国籍，本科毕业于中南大学粉体材料科学与工程专业，具备上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格和基金从业资格证。2007年7月至2013年6月，历任北京当升材料科技股份有限公司市场部经理、投资部经理；2013年6月至2014年7月，任北京容百投资控股有限公司投资总监；2015年3月至2018年12月，任天九共享企业孵化投资集团有限公司投资总经理；2019年3月至2020年3月，任新湖财富投资管理有限公司股权投资总经理；2020年3月至2023年7月，任北京容百新能源投资管理有限公司投资总经理。2022年7月至今，任公司控股子公司天津斯科兰德科技有限公司监事。