

宁波精达成形装备股份有限公司

关于变更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个别及连带责任。

一、证券事务代表辞职情况

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表徐慧幸女士递交的书面辞职报告，因为工作变动原因，徐慧幸女士提请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，徐慧幸女士将继续在公司任职。徐慧幸女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐慧幸女士在任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任证券事务代表情况

为保证公司的规范运作，公司于2023年8月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡珂楠先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，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。

胡珂楠先生具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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有关任职资格的相关规定。

证券事务代表联系方式：

电 话：0574-87562563

电子信箱：dm@nbjingda.com

联系地址：浙江省宁波江北投资创业园区。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年8月18日

胡珂楠先生简历：

胡珂楠先生，1991年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，拥有法律职业资格证书，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任浙江思考投资集团股份有限公司行业研究员，宁波柯力传感科技股份有限公司证券事务代表。2023年4月入职公司，现就职于公司董事会办公室。