

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-046

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成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个别及连带责任。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会成员：赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、于化和先生、万财飞先生、王占龙先生、王延才先生、许凌先生。其中赖云来先生担任公司董事长，黄粤宁先生担任公司副董事长，王占龙先生、王延才先生、许凌先生为公司独立董事。

董事会专门委员会成员：

（1）审计委员会：王占龙先生、许凌先生、赖云来先生，其中，王占龙先生担任主任委员；

（2）战略委员会：赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生，其中，赖云来先生担任主任委员；

（3）薪酬与考核委员会：许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生，其中，许

凌先生担任主任委员；

(4) 提名委员会：王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生，其中，王延才先生担任主任委员。

上述董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会成员：林长福先生、张永激先生、蔡亮亮先生，其中林长福先生担任公司监事会主席，蔡亮亮先生为公司职工监事。

上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）

三、聘任公司高级管理人员情况

公司续聘黄粤宁先生为公司总经理，续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理，续聘舒思晨先生为公司财务总监，续聘徐力韬先生为公司董事会秘书。高级管理人员简历附后。上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0574-65832846

电子邮箱：international@lehui.com

通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号

四、聘任证券事务代表情况

公司续聘胡海云先生为证券事务代表，简历附后。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0574-65832846

电子邮箱：international@lehui.com

通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号

特此公告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024年11月20日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

1. 黄粤宁先生，1963年12月出生，中国国籍，拥有新西兰居留证。毕业于华南理工大学，硕士学历。历任惠州市乐惠实业总经理、宁波乐惠食品设备制造有限公司总经理，梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼总经理，宁波鲜啤三十公里科技有限公司执行董事，南京乐惠芬纳赫执行董事兼经理，宁波乐惠进出口执行董事、南京保立隆董事长兼总经理。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会委员。

2. 于化和先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司副总经理、宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司执行董事。现任公司董事兼副总经理、宁波乐惠进出口有限公司经理。

3. 万财飞先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历。历任南京日立产机有限公司财务课长/内部实施顾问、鼎捷软件股份有限公司咨询总监。现任公司董事兼副总经理、宁波鲜啤三十公里科技有限公司经理，宁波鲜啤三十公里贸易有限公司执行董事兼总经理、长沙鲜啤三十公里科技有限公司执行董事兼总经理、武汉鲜啤三十公里科技有限公司执行董事兼总经理等。

4. 董向阳先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学，研究生学历。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书；乐惠国际财务负责人，乐惠国际董事会秘书。现任本公司副总经理、宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事、浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司独立董事以及宁波市水务环境集团有限公司外部董事。

5. 舒思晨先生，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于上海财经大学，本科学历。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；深圳前海兴旺投资管理有限公司投资经理；上海墙尚环保科技有限公司财务总监。现任昆明鲜啤三十公里科技有限公司、梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司、上海朋粤餐饮管理有限公司执行董事兼法定代表人；长春鲜啤三十公里科技有限公司、泸州乐惠润达智能装备有限公司、山西乐惠润达智能装备有限公司董事；乐惠国际财务总监。

6. 徐力韬先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于英国肯特大学应用精算科学专业，硕士学历。历任上海彗水资产管理有限公司投

资总监、福建亲亲股份有限公司战略投资部投资经理，现任公司董事会秘书、乐惠国际子公司梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司高级投资经理。

7. 胡海云先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 7 月 至今任公司证券事务代表、法务证券部经理。