

## 宁波海天精工股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生为公司第五届董事会董事候选人，提名彭新敏先生、诸成刚先生、郑岳常先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），董事任期三年，自公司2023年年度股东大会选举通过之日起生效。

#### 二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年3月22日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名童永红先生、虞文贤先生为公

司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起生效。待公司股东大会批准后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事曹军辉先生共同组成公司第五届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为了确保公司董事会、监事会的正常运作，第四届董事会、监事会的现有董事和监事在新一届董事会、监事会产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会、监事会产生之日起方可自动卸任。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

## 附件：候选人简历

### 第五届董事会董事候选人简历：

**张剑鸣**，男，1962年11月出生，中国国籍，硕士学历，现任公司董事长、海天国际控股有限公司董事会主席、海天国华（大连）精工机械有限公司执行董事。1977年8月，加入镇海县江南人民公社农机具修配厂（宁波海天股份有限公司前身）工作。1994年7月至2006年4月，任宁波海天股份有限公司董事。2006年12月至2023年8月，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2023年8月至今，任海天国际控股有限公司董事会主席。2012年3月至2023年8月，任公司董事。2023年8月至今，任公司董事长。

**张斌**，男，1986年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事、海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2014年1月至2014年12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任。2015年1月至2016年12月，任海天国际信息管理部主任兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理助理。2017年1月至2022年1月，任宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。2018年5月至2023年8月，任海天国际执行董事。2023年8月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2018年7月至今，任公司董事。

**王焕卫**，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼总经理、海天国华（大连）精工机械有限公司总经理、宁波海天奥林匹克技术有限公司执行董事、宁波海天股份有限公司董事。1985年7月至1996年5月，历任大连第二机床厂设计员、车间主任、副总工程师。1996年5月至1997年6月，任大连机床集团有限公司副总工程师。1997年6月至2001年5月，任大连大力电脑机床有限公司总经理。2001年5月至2005年8月，任大连机床集团副总裁。2005年9月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）总经理。2012年3月至今，任公司董事兼总经理。

**赵万勇**，男，1970年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼副总经理。1993年7月至2001年9月，历任沈阳中捷友谊厂研究所设计员、设计室副主任。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有

限公司（公司前身）技术部副部长、开发部部长、技术总监。2012年3月至今，任公司董事兼副总经理。

**林洪然**，男，1977年11月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事兼副总经理。2001年7月至2004年12月，历任宁波海天股份有限公司加工中心事业部设计员、设计主管。2005年1月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长兼工艺科科长、生产技术部部长、金工部部长、制造部副部长。2012年4月至2019年2月，历任宁波海天精工股份有限公司制造部副部长、运控部部长、质管部部长、总经理助理。2019年3月至2021年4月，任公司副总经理。2021年4月至今，任公司董事兼副总经理。

**张浩**，男，1977年1月出生，中国国籍，大专学历，现任公司董事兼副总经理。1998年8月至2016年11月，任海天塑机集团有限公司业务经理。2016年12月至2018年3月，任公司营销部负责人。2018年4月至2023年9月，任公司副总经理。2023年9月至今，任公司董事兼副总经理。

**彭新敏**，男，1979年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，现任宁波大学商学院教授。2003年2月至2015年12月，历任浙江万里学院助教、讲师、副教授、教授。2016年1月至今，任宁波大学商学院教授。2021年4月至今，任公司独立董事。

**诸成刚**，男，1981年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，现任宁波君联会计师事务所负责人。2006年12月至2009年11月，任宁波京洲联信税务师事务所股东合伙人。2009年11月至2017年11月，任振青会计师事务所宁波分所负责人。2017年11月至今，任宁波君联会计师事务所负责人。

**郑岳常**，男，1965年7月出生，中国国籍，本科学历，现任浙江凡心律师事务所合伙人、副主任。1998年5月至今历任浙江凡心律师事务所律师、合伙人、副主任。

#### **第五届监事会非职工代表监事候选人简历：**

**童永红**，男，1966年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司工艺总监兼监事会主席。1988年7月至2000年9月，历任沈阳中捷友谊厂处长、技术部副部长。2000年9月至2001年9月，任沈阳BW机床有限公司销

售副总经理。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司质量总监。2012年3月至2017年1月，任公司质量总监兼监事会主席。2017年2月至今，任公司工艺总监兼监事会主席。

**虞文贤**，男，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，现任宁波海天股份有限公司人力资源部部长、本公司监事。1991年7月至1993年5月，青岛海尔集团电冰箱总厂工作，曾任分厂技术科长。1993年6月，加入宁波市第一塑料机械厂工作。1994年7月至今，历任宁波海天股份有限公司行政管理部副部长、总裁助理、人力资源部部长。2012年3月至今，任公司监事。