

宁波星源卓镁技术股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“星源卓镁”）于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，会议选举产生了公司第三届董事会、第三届监事会成员。公司于同日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员组成如下：

非独立董事：邱卓雄先生（董事长）、陆满芬女士、王宏平先生、徐利勇先生

独立董事：攀登先生、杨洁先生、敬志勇先生

公司第三届董事会任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事的任职资格和独立性在股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：邱卓雄先生（主任委员）、徐利勇先生、杨洁先生

审计委员会：敬志勇先生（主任委员）、徐利勇先生、攀登先生

提名委员会：杨洁先生（主任委员）、王宏平先生、敬志勇先生

薪酬与考核委员会：攀登先生（主任委员）、陆满芬女士、敬志勇先生

公司第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人（主任委员），审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员敬志勇先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规的规定。

上述董事会成员简历详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。

三、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名董事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员组成如下：

非职工代表监事：龚春明先生（监事会主席）、谢胜川先生

职工代表监事：王汉卿先生

公司第三届监事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的监事任职资格。职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一。

上述监事会成员简历详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（2023-045）。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：邱卓雄先生

副总经理：陆满芬女士、王宏平先生、张吉先生

财务总监：王建波先生

董事会秘书：王建波先生

证券事务代表：戴思远先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会秘书王建波先生、证券事务代表戴思远先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

上述人员的简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

地址：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号

电话：0574-86910030

传真：0574-86910030

电子邮箱：xingyuan@sinyuanzm.com

五、公司部分董事届满离任情况

本次董事会完成换届后，公司第二届董事会独立董事钟根元先生、邬展霞女士、蔡庆丰先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后亦不在公司担任其他职务。

截至本公告日，钟根元先生、邬展霞女士、蔡庆丰先生未持有公司股份，不

存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日

附件：部分高级管理人员、证券事务代表简历

张吉先生：1983年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2017年6月，历任宁波星源机械有限公司商务部职员、销售经理；2017年6月至2017年12月，任宁波星源机械有限公司监事、商务部经理；2017年12月至今，任星源卓镁副总经理。

截至本公告披露日，张吉先生间接持有公司股份499,063股，占公司总股本的0.62%。张吉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

王建波先生：1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2017年4月历任敏实集团有限公司财务职员、区域财务分析主管、财务经理；2017年5月至2017年12月，任宁波星源机械有限公司财务部经理；2017年12月至今，任星源卓镁财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，王建波先生间接持有公司股份49,879股，占公司总股本的0.06%。王建波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

戴思远先生：1994年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至2018年6月任中国银河证券股份有限公司客户经理；2018年7月至今任宁波星源卓镁技术股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，戴思远先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。