

**宁波先锋新材料股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告**

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。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开了2023年第一次临时股东大会审议并通过了公司第六届董事会和第六届监事会换届选举相关议案。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将相关情况公告如下：

**一、第六届董事会、监事会及高级管理人员组成情况**

**（一）第六届董事会组成情况**

董事长：熊军

非独立董事：卢先锋、凌赛珍

独立董事：杨光、周世兴

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

**（二）第六届董事会各专门委员会人员组成情况**

第六届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。各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：熊军(主任委员)、卢先锋、杨光；

审计委员会：杨光(主任委员)、周世兴、熊军；

提名委员会：周世兴(主任委员)、杨光、凌赛珍；

薪酬与考核委员会：周世兴(主任委员)、杨光、熊军。

### （三）第六届监事会组成情况

监事会主席：朱霖

非职工代表监事：陈生洪

职工代表监事：焦贺莲

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### （四）聘任高级管理人员情况

总经理：卢先锋

董事会秘书：凌赛珍

财务总监：叶林玲

### （五）聘任证券事务代表情况

证券事务代表：焦贺莲

### （六）董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：凌赛珍、焦贺莲

联系电话：0574-88003135

联系邮箱：lingsz2022@163.com、jiao\_hl032628@163.com

联系地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇汇士路8号

## 二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1. 因两届任期届满，换届后荆娴女士不再担任公司独立董事及各专门委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，荆娴女士未持有公司股份。

2. 董事会换届后，王驰峰先生不再担任公司董事、总经理一职，离任后不担任公司任何职务。截至本公告披露日，王驰峰先生未持有公司股份。

3. 监事会换届后，熊圣东先生不再担任公司监事一职，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，熊圣东先生未持有公司股份。

公司对荆娴女士、王驰峰先生、熊圣东先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日