

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名贾建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-089）。

2024年12月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选贾建军先生为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

贾建军先生的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事潘文才先生的离职申请于2024年12月9日起正式生效。截至本公告披露之日，潘文才先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。潘文才先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对潘文才先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024年12月9日