

## 宁波色母粒股份有限公司

# 关于公司董事兼财务负责人退休离任暨董事会秘书代行财务负责人职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、原董事兼财务负责人离任情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务负责人陈忠芳先生的书面辞职报告，陈忠芳先生因已到法定退休年龄，近期已经办理完成退休手续，故不再担任公司第二届董事会董事、财务负责人和宁波色母粒（滁州）有限公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。离任后，陈忠芳先生不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，陈忠芳先生的退休离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常运作。

截至本公告日，陈忠芳先生持有公司股份 1,028,571 股，占公司当前总股本的 0.8571%。陈忠芳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，陈忠芳先生原定任期为 2022 年 10 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日，离任后将严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

陈忠芳先生自 1985 年起历任宁波浓色母粒厂财务科科长、宁波色母粒有限公司董事、财务科科长，宁波色母粒股份有限公司董事、财务负责人，在公司工作超过 39 年，为公司发展壮大做出了卓越的贡献。陈忠芳先生因年龄原因退休离任，公司董事会代表管理层和全体员工对陈忠芳先生任职期间为公司所付

出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢。

## 二、董事会秘书代行财务负责人情况

为保障财务管理工作顺利开展，公司董事会指定董事会秘书陈建国先生代行财务负责人职务。陈建国先生作为公司董事会秘书，对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备代行财务负责人职责的经验和能力。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024年3月6日