

证券代码：300998

证券简称：宁波方正

公告编号：2024-046

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告

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4月12日召开的第三届董事会第四次会议，同意将补选丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事的议案提交公司股东大会审议；并于2024年4月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，丁宏参先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。丁宏参先生简历详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-020）。

丁宏参先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。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，符合相关法规的要求。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024年4月29日