

证券代码：300998

证券简称：宁波方正

公告编号：2025-014

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明 并正式履职的公告

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2025年1月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于曾逢冬先生尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书任职培训证明，在曾逢冬先生取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见2025年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。

近日，曾逢冬先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会第十次会议决议，曾逢冬先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。

曾逢冬先生联系方式如下：

联系电话：0574-59958379

传真号码：0574-65570088

电子信箱：zqb@fzmould.com

办公地址：浙江省宁海县梅林街道三省中路1号

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日