

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

主办券商：平安证券

## 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2022年12月9日审议并通过：

提名徐荣华先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期相同，本次任命尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王箴若先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期相同，本次任命尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为促进公司规范运作，公司董事会提名徐荣华先生、王箴若先

生为公司第三届董事会独立董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

徐荣华，男，1972年10月生，中共党员，会计学专业，博士研究生，中国注册会计师（CPA），现任宁波大学商学院教师。历任安徽省马鞍山市粮食局科员、浙江万里学院教师及研究生部副部长、杭州电子科技大学教师及本科教学主管。

王箴若，男，1981年9月生，律师，法学本科学历。现任浙江无问律师事务所主任（负责人），历任宁波升谱光电半导体有限公司法务部、浙江盛宁律师事务所律师、浙江元甬律师事务所（2019.7更名为浙江太安律师事务所）律师。曾任宁波博汇化工科技股份有限公司（300839）独立董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

徐荣华先生、王箴若先生担任公司独立董事，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

### 三、备查文件

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2022年12月12日