

华创证券有限责任公司

关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告

华创证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）系宁波圣莱达电器股份有限公司（股票代码：400129，以下简称“圣莱达”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况：

一、主要事项

近日，主办券商收到王先生、吴先生邮箱发来的《第六届董事会第一次会议决议公告》《第六届监事会第一次会议决议公告》《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》等文件，文件主要内容如下：

（一）事项一：《第六届董事会第一次会议决议公告》

“一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月5日以电子邮件及通讯等方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2025年2月10日在北京市海淀区上地金隅嘉华大厦C座1107室公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议由董事单世东先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举单世东先生为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

与会董事一致同意聘任单世东先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。

(三) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

与会董事一致同意聘任王连兴先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。

(四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

与会董事一致同意聘任王连兴先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。

王连兴先生的联系方式：

1、电话：0574-87522994

2、传真：0574-87522994

3、邮箱：sld002473@126.com

4、联系地址：宁波市江北区万科云谷 28 幢 607 室 邮编：315033

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

与会董事一致同意聘任常帙哲为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。”

（二）事项二：《第六届监事会第一次会议决议公告》

“一、监事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 2 月 5 日通过电子邮件、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事白丰凯先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过投票表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

与会监事经过审议，一致同意选举白丰凯先生为公司第六届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。附件：白丰凯先生简历

白丰凯，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中北大学工学学士，2020年至2024年任上海永辉超市公司前端开发岗位。

截至目前，白丰凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，白丰凯先生不属于“失信被执行人”。

(三) 事项三：《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》

“宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任单世东先生为公司总经理，同意聘任王连兴先生为公司副总经理，同意聘任王连兴先生为公司董事会秘书，同意聘任常帙哲先生为公司财务总监。以上人员任期与本届董事会任期一致，自会议审议通过之日起生效（简历附后）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见，详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。

董事会秘书的联系方式如下：

职务：	董事会秘书
姓名：	王连兴
电话：	0574-87522994
传真：	0574-87522994
电子邮箱：	sld002473@126.com
邮政编码：	315033
联系地址：	宁波市江北区万科云谷 28 幢 607 室

附件：简历

1、单世东：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 12 月至 2009 年 9 月任上海大亚信息产业集团常务副总裁；2010 年至今任天津众和一达投资有限公司执行董事、总经理。公司第五届董事会董事长、总经理。

截至目前，单世东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，单世东先生不属于“失信被执行人”。

2、王连兴：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册房地产估价师、注册土地估价师。曾任黑龙江时代国土资源评估咨询有限公司技术总监；北京首佳房地产评估有限公司部门经理；北京和众汇金融担保有限公司副总经理。公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，王连兴先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询最高人民法院网，王连兴先生不属于“失信被执行人”。

3、常帏哲：男，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历，基金从业资格证、证券从业资格证；曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员，大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，北京隆成明润科技有限公司副总裁助理。公司第五届董事会董事、财务总监。

截至目前，常帏哲先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》

中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，常帏哲先生不属于“失信被执行人”。

（四）事项四：《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》

“根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第六届董事会第一次会议关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的相关议案做出独立判断，现发表如下意见：

经审阅相关人员的个人简历，本次提名的高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，本次提名的高级管理人员均具备履行高级管理人员职责所必需的工作能力；本次高级管理人员的提名程序和公司董事会的表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第六届董事会第一次会议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。”

二、主办券商风险提示

主办券商已在退市板块多次披露关于圣莱达的风险提示公告，主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者，请关注上述事项，注意投资风险。

特此公告！

华创证券有限责任公司

2025年2月12日