

## 宁波先锋新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司于2026年7月1日(星期三)下午3:00在公司会议室召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第七届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司董事会同意赵江宁先生、郎一丁先生、叶林玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意周世兴先生、方建新先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中方建新先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会已审查拟任董事的任职资格并同意提交董事会审议，本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采用累积投票制进行表决。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为了确保董事会的正常运作，公司第六届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

特此公告。

附件一：《第七届董事会非独立董事候选人简历》

附件二：《第七届董事会独立董事候选人简历》

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日

附件一：

### 第七届董事会非独立董事候选人简历

**赵江宁：**男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科经济法/会计学双专业，研究生法学专业，具有法律职业资格证书，保荐代表人。2007年至今一直从事投资银行业务，先后任职于中投证券、长江承销保荐。2020年8月至今任职甬兴证券，任董事总经理，投行二部负责人。

截至目前，赵江宁先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

**郎一丁：**男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工业大学硕士，中欧国际工商学院EMBA，正高级经济师，中国机械工程学会高级会员。曾任宁波富佳实业有限公司外贸业务经理、总经理助理、进出口部经理、执行总经理、总经理；现任浙江兰贝医疗科技有限公司监事，Japan Leader Co., Ltd. 和SINGAPORE LEADER ELECTRIC APPLIANCE PTE. LTD. 董事；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事、总经理。

截至目前，郎一丁先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

**叶林玲：**女，1991年生，中国国籍，本科毕业于堪培拉大学会计专业，取得

迪肯大学MBA、金融双硕士学位。2017年11月进入公司，历任总经理助理、国外子公司负责人。2019年1月至2022年9月在Complete Furniture Works Pty Ltd 历任主办会计、财务总监职位。2022年10月至今担任公司财务总监。

截至目前，叶林玲女士持有公司股票 1,094,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东及其关联企业工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

## 附件二：

### 第七届董事会独立董事候选人简历

**周世兴：**男，1974年生，中国国籍，法学研究生。历任浙江众信律师事务所（现北京大成（宁波）律师事务所）律师助理、专职律师、合伙人，浙江导司律师事务所律师、高级合伙人，北京德恒（宁波）律师事务所监督委主任、管理合伙人，历任浙江六和（宁波）律师事务所副主任、管理合伙人，2026年4月至今担任浙江六和（宁波）律师事务所高级合伙人及证券部门负责人。

截至目前，周世兴先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东及其关联企业工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.5.4 条、第 3.5.5 条所规定的情形。

**方建新：**男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师。宁波市会计领军人才，全国税务师行业高端人才。现任宁波中瑞税务师事务所有限公司业务六部经理；宁波欧琳科技股份有限公司独立董事。

截至目前，方建新先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形。