

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于监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”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年11月22日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名杨国平先生和葛聪丽女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司2023年11月21日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事孙小明先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2023年11月22日

简历：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

杨国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2005年12月至2018年5月，历任宁波双林模具有限公司项目经理、项目部长。2018年5月至今，担任宁波方正汽车部件有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，杨国平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，不存在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调查、尚未有明确结论的情形；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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

葛聪丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历。2014年7月至2016年4月，担任东方日升新能源股份有限公司海外项目商务经理；2016年8月至2022年12月，担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事长秘书。2023年1月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事长办公室主任。2023年3月至今，担任福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司监事；2023年4月至今，担任宁波御鑫鹏新能源科技有限公司监事；2023年8月至今，担任福建骏鹏通信科技有限公司和福州骏鹏机械制造有限公司监事。

截至本公告披露日，葛聪丽女士通过宁波金瓯木股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份21,000股，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，不存在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调查、尚未有明确结论的情形；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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。