

宁波弘讯科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2023年10月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会非职工代表监事；非职工代表监事与公司2023年10月12日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届董事会和第五届监事会，任期自2023年10月30日起三年。

同日，公司召开第五届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于高级管理人员任期薪酬方案的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》；第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 第五届董事会组成情况

1. 第五届董事会成员

董事长：熊钰麟

非独立董事：熊明慧、俞田龙、熊仕杰、阴昆、蔡则彬

独立董事：沈玉平、曹红、黎晓光

2. 第五届董事会各专门委员会成员

- 战略委员会：熊钰麟（主任委员）、沈玉平、曹红
- 审计委员会：沈玉平（主任委员）、曹红、蔡则彬
- 提名委员会：黎晓光（主任委员）、曹红、熊钰麟
- 薪酬与考核委员会：曹红（主任委员）、沈玉平、熊明慧

二、 第五届监事会组成情况

监事会主席、职工代表监事：林丹桂

非职工代表监事：何英俊、黄乐珊

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况；董事会、监事会成员简历详见附件。

三、 董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理（CEO）：熊明慧

运营总监（COO）：俞田龙

技术总监（CTO）：熊仕杰

财务总监（CFO）：叶海萍

副总经理：阴昆、刘宜芳

董事会秘书：郑琴

证券事务代表：刘沸艳

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书郑琴女士、证券事务代表刘沸艳女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司在此对第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年11月1日

附件：第五届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

董事长 熊钰麟

熊钰麟，男，1954年10月出生，中国台湾人，大学学历，为公司主要创始人，是公司实际控制人。现任子公司 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利 EEI”）董事、子公司台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）董事长、子公司桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”）董事长、子公司广东弘讯智能科技有限公司董事长、控股股东 Red Factor Limited 董事长、公司董事长。

董事 总经理 (CEO) 熊明慧

熊明慧，女，1993年3月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之女。现任吾酶土生物科技股份有限公司（台湾）董事长、绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾帮土智慧生活有限公司（台湾）董事、宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司董事；2020年1月起就职于本公司，2020年10月起至今任公司董事、总经理（CEO）。

董事 运营总监 (COO) 俞田龙

俞田龙，男，1967年3月出生，中国国籍，本科学历。2003年入职公司，曾任公司业务经理、副总经理、宁波和圆投资管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙人；2011年至2020年10月任公司总经理；2012年2月起至今任公司董事，2020年10月至今任公司运营总监（COO）。

董事 技术总监 (CTO) 熊仕杰

熊仕杰，男，1991年9月10日，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之子。2018年11月至2020年12月于美国某机器人公司任软件工程师；2022年5月起就职于台湾弘讯，现任吾肥土农业生技股份有限公司（台湾）董事、子公司意大利 EEI 董事、子公司台湾弘讯总经理。

董事 副总经理 阴昆

阴昆，男，1979年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任上海桥弘经理、副总经理、董事；现任子公司上海伊意亿新能源科技有限公司董事长、子公司意大利 EEI 公司董事长、

参股公司东莞市智赢智能装备有限公司董事、参股公司浙江朝华鼎冠能源科技有限公司董事、公司董事、副总经理。

董事 蔡则彬

蔡则彬，男，1967年4月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，博士研究生，曾任美国 eVionyx Inc. 技术长、eVionyx 台湾公司总经理、公司技术总监；现任意大利 EEI 董事、总经理。

监事会主席 林丹桂

林丹桂，女，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年7月至2011年1月任职浙江正大会计师事务所宁波分所；2011年2月至2013年7月任职于公司财务部；2013年8月至2018年12月任职于公司审计部；2019年1月至今任职于财务部；2014年11月至今任公司监事会主席。

监事

何英俊，男，1955年8月出生，中国台湾人，大学学历，法学士。曾任镭力建设股份有限公司董事、宝实建设股份有限公司监事。2007年7月至今担任财团法人极忠文教基金会董事、秘书长。2011年11月至今任桥弘数控科技（上海）有限公司监事、公司监事，2016年2月至今任台湾弘讯科技股份有限公司法务。

监事

黄乐珊，女，1975年6月出生，中国台湾人，大学学历，商学士。2012年6月至今任职于台湾弘讯科技股份有限公司财务部。2018年6月至今任公司监事。

财务总监（CFO） 叶海萍

叶海萍，女，1972年2月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。2002年加入公司，历任公司财务部会计、财务经理等职；现任公司财务总监。

副总经理 刘宜芳

刘宜芳，女，1975年9月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士；曾任台湾子

公司弘讯科技股份有限公司海外部销售经理、业务部主管、营销部负责人；2018 年至今担任公司营销部负责人。

董事会秘书 郑琴

郑琴，女，1981 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生。2006 年加入公司，历任公司行政部副经理、管理部经理、副总经理等职；现任董事会秘书。

证券事务代表 刘沸艳

刘沸艳，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年加入公司管理部，2020 年 10 月起任证券事务代表。