

## 宁波合力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，现将董事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事）、独立董事3名。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》。第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名施定威先生、施良才先生、蔡振贤先生、杨维超先生、许钢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

（二）提名万伟军先生、胡力明先生、王国祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

经审查，被提名的5名非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。公司董事会对上述候选人的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。同意提名施定威先生、施良才先生、蔡振贤先生、杨维超先生、许钢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。被提名的3名独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格，不存在法

律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。公司董事会对上述候选人的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。同意提名万伟军先生、胡力明先生、王国祥先生为第七届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的 8名董事将与公司后续职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定披露媒体。

## 二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2025年12月20日

**附件：非独立董事候选人简历：**

**施定威先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，现任公司董事长，宁波合力集团股份有限公司董事、宁波曼切斯体育用品有限公司董事长、宁波合昊液压泵业有限公司执行董事兼总经理、南京诺合机械有限公司执行董事、纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**施良才先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，MBA，高级工程师，高级经济师，高级经营师。曾任宁波合力科技股份有限公司董事长兼总经理、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、宁波博力汽车零部件有限公司副董事长；现任公司董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、宁波曼切斯体育用品有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**蔡振贤先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生，MBA，高级经营师、助理工程师。曾任宁波合力模具有限公司销售经理、宁波博力汽车零部件有限公司董事、宁波合力制动系统有限公司董事；现任公司副董事长兼商务经理、宁波合力集团股份有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**许钢先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月出生，本科学历，毕业于浙江大学。曾任宁波上市公司协会上市公司服务部副主任，公司董事会秘书。现任公司董事兼副总经理、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事、重庆合玖机械制造有限公司董事、纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司董事、南京诺合机械有限公司监事、宁波合力制动系统有限公司监事。许钢未持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系。

**杨维超先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，硕士学位。曾任采埃孚（中国）投资有限公司亚太区乘用车零部件事业部销售经理、

公司证券事务代表。现任公司董事、宁波合力制动系统有限公司执行董事、纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司董事。截止本公告日，未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**独立董事候选人简历：**

**王国祥先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士学位。1997年至今任职于上海交通大学材料科学与工程学院，高级工程师。现任台州百田机械有限公司监事；文灿集团股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**万伟军先生**，中国国籍，1972年1月出生，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、一级造价工程师。曾任宁波蛟川会计师事务所任代理部经理、宁波雄镇会计师事务所任保税区分所所长。现任宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司合伙人、副所长，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事、荣安地产股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**胡力明先生**，中国国籍，1973年生，无境外永久居留权，二级律师，法律硕士。现任浙江素豪律师事务所主任、高级合伙人，浙江省律协理事、宁波市律协副会长，宁波市人大常委会立法咨询专家、宁波大学法学院兼职硕士导师、宁波仲裁委员会仲裁员、宁波市消保委公益律师团团长、宁波市侨商会为侨服务维权委员会副主任，贝发集团股份有限公司董事、宁波惠康工业科技股份有限公司独立董事、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。