

宁波柯力传感科技股份有限公司关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。

一、公司董事及高级管理人员辞职情况

公司董事会近日收到董事、副总经理胡向光先生递交的书面辞职报告。胡向光先生因个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会和战略委员会委员、公司副总经理职务。辞去职务后，胡向光先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，胡向光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

胡向光先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡向光先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司董事与聘任高级管理人员

由公司董事会提名委员会审核，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意提名王国铭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同时聘任王国铭先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历详见附件。

《关于补选公司第四届董事会董事的议案》尚需公司股东大会审议通过。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《柯力传感独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件简历:

王国铭: 中国国籍, 男, 汉族, 1965年11月出生, 浙江宁波人, 本科学历。1984年8月至1993年4月任宁波市北仑区郭巨医院副院长; 1993年4月至2005年11月, 任宁波市北仑区大碶街道、春晓街道镇长、党委书记; 2005年11月-2021年1月, 任宁波市北仑区副区长、人大常委会副主任; 2021年2月至今, 任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、副总经理。

王国铭先生未持有公司股票, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

