

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于高管变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监兼董事会秘书苏卧麟先生的辞职报告。苏卧麟先生因个人原因申请辞去公司财务总监及董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞职后苏卧麟先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，苏卧麟先生持有公司股票 65,000股，未间接持有公司股份。苏卧麟先生辞去职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件及其作出的承诺对其股份进行管理。

苏卧麟先生在本公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对苏卧麟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年5月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任高管的议案》。经公司董事长提名，提名委员会审议通过，会议同意聘请秦慈先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满之日。同时，公司委托秦慈先生代行董事会秘书职责，待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并通过交易所审批备案同意之后，再正式聘任其兼任公司董事会秘书。截止本公告日，秦慈先生未持有公司股票。

秦慈先生联系方式如下：

地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，董事会秘书办公室。

电话：0574-65106655

传真：0574-65192666

电子邮件：qc@nbkbe.com

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2021年5月25日

附：简历

秦慈，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年3月至2002年10月，天同证券投资银行部高级经理。2002年10月至2007年1月，海际大和证券融资业务部副总经理。2007年1月至2008年9月，中国银河证券投资银行部执行董事。2008年9月至2010年10月，财通证券投资银行总部董事总经理。2010年10月至2011年9月，中国银河证券投资银行部执行董事。2011年8月至2015年7月，国泰君安证券投资银行部执行董事。2015年8月至2019年3月，长城国瑞证券上海投行部董事总经理。2020年10月至今，担任本公司投资总监。

秦慈未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。