

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2021-064

宁波震裕科技股份有限公司

关于董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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年10月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

经由公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名蒋震林先生、洪瑞娣女士、梁鹤先生、张刚林先生、董维先生、芮鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名秦珂女士、贝洪俊女士、尤挺辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中贝洪俊女士为会计专业人士。

公司独立董事候选人秦珂女士、贝洪俊女士、尤挺辉先生均已取得了独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年，待其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人当选后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述董事候选人需经股东大会审议，并采取累积投票制进行分项投票表决。公司第四届董事会任期自公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、蒋震林先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年创办公司前身宁波震大钢针制造有限公司，担任公司执行董事、总经理。2012年11月至今，担任公司董事长、总经理；现兼任宁德震裕汽车部件有限公司、宁波震裕汽车部件有限公司执行董事、总经理、宁波震裕新能源有限公司执行董事、经理。

截至本公告披露日，蒋震林先生直接持有本公司股份 29,338,600 股，间接通过宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 330,441 股，合计持有公司 29,669,041 股，为公司的控股股东、实际控制人，与董事洪瑞娣女士系夫妻关系，系公司持股 5% 以上股东宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，其与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、洪瑞娣女士，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾于宁波震大钢针制造有限公司财务部任职。2012年11月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，洪瑞娣女士直接持有本公司 13,184,200 股，为公司的控股股东、实际控制人，与董事蒋震林先生系夫妻关系，除此之外，其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、梁鹤先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任成都宏明电子器材厂技术员、模具设计师，深圳龙华富士康冲模二厂模具工程师，深圳宝安东江模具厂产品设计师，双林集团冲模厂模具工程师。2002 加入宁波震裕模具有限公司，历任模具工程师、技术部部长、副总经

理。2012年11月至今，担任公司董事、副总经理；现兼任常州范斯特震裕汽车部件有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，梁鹤先生未直接持有本公司股份，间接通过宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 753,809 股，除此之外，其与持有公司 5% 以上股份的其他股东、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，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、张刚林先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任章丘海尔电机有限公司质量检测员、冲压工艺员、冲压工艺室主任、冲压分厂副厂长，青岛盛和达电机有限公司制造部部长。2008年11月至2016年1月，任公司副总经理；2016年1月至2019年12月，任公司模具事业部总经理、公司副总经理；2020年1月至今，任公司 EVBC 事业部总经理、公司副总经理；2019年6月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，张刚林先生未直接持有本公司股份，间接通过宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 413,048 股，除此之外，其与持有公司 5% 以上股份的其他股东、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，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、董维先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任工商银行天津开发区分行部门经理，泰达科技风险投资股份有限公司投资经理、高级投资经理，天津泰达发展有限公司部门经理，天津海达创业投资管理有限公司副总经理。2013年12月至今，任天津泰达科技投资股份有限公司副总经理；2014年1月至今，任烟台泰达创业投资管理有限公司董事长、总经理；2016年9月至今，任天津泰科投资合伙企业（有限合伙）委派代表；2016年9月至今，任天津泰达盛林创业投资合伙企业(有限合伙)（原名天津盛林投资合伙

企业（有限合伙）委派代表；2016年3月至今，任天津林泰投资合伙企业（有限合伙）委派代表；2016年10月至今，任天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）委派代表；2015年1月至今，任烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心（有限合伙）委派代表；2017年6月至2019年9月，任湖北宜景常弘科技有限公司委派代表；2018年1月至今，任天津泰达恒鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（原名天津恒鼎投资合伙企业（有限合伙））任委派代表；2016年9月至2019年4月，任天津弘毓企业管理合伙企业（有限合伙）委派代表；2020年6月至今，任西藏华毓创业投资管理有限公司执行董事兼总经理；2020年6月至今，任西藏鼎信电子科技有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至今，任深圳泰达天使创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表；2013年9月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，董维先生未直接或间接持有本公司股份，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，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、芮鹏先生，1981年11月出生，中国国籍，具有美国居留权，硕士学历。曾任深圳发展银行柜员、上海证券交易所经理、上海奇成资产管理有限公司投资总监。2015年12月至今，历任尚融资本管理有限公司投资总监、董事总经理、风控合规负责人，现任董事总经理；2017年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事；2019年8月至今，任智洋创新科技股份有限公司独立董事；2019年10月至2020年5月，任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任大连豪森设备制造股份有限公司董事；2020年6月至今，任辽宁信德新材料科技股份有限公司董事；2020年5月至今，任浙江雅艺金属科技股份有限公司独立董事；2019年1月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，芮鹏先生未直接持有本公司股份，间接通过尚融（宁波）投资中心（有限合伙）股份持有本公司2,767股份，其在尚融（宁波）投资中心（有限合伙）和上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人尚融资本管理有限公司里担任董事总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人

1、秦珂女士，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8 月至今，历任中国模具工业协会主管、副秘书长、常务副秘书长、秘书长、常务副会长兼秘书长；2012 年 11 月至今，任全国模具标准化技术委员会副主任委员；2017 年 1 月至今，任宁波合力科技股份有限公司（原名宁波合力模具科技股份有限公司）独立董事；2020 年 8 月至今，任中模云（宁波）科技有限公司董事；2019 年 6 月至今，任宁波方正汽车模具股份有限公司任独立董事；2018 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，秦珂女士未直接或间接持有本公司股份，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，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、贝洪俊女士，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教。2012 年 5 月至 2018 年 6 月，担任宁波美诺华药业股份有限公司独立董事，兼审计委员会主任；2014 年 8 月至今，任宁波财经学院财富管理学院教授；2015 年 10 月至今，任宁波市海曙甬勤会计咨询服务有限公司监事；2021 年 7 月至今，任贵人鸟股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2018 年 11 月至今，任公司独立董事，兼审计委员会主任。

截至本公告披露日，贝洪俊女士未直接或间接持有本公司股份，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，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、尤挺辉先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

学历，执业律师。曾任北京中银（成都）律师事务所高级法律顾问、北京德和衡（上海）律师事务所合伙人、北京安杰（上海）律师事务所合伙人等职务。2013年2月至2016年7月，任北京德和衡（上海）律师事务所执行合伙人；2016年8月至2018年7月，任北京安杰（上海）律师事务所高级合伙人；2018年8月至今，任京市天元律师事务所上海分所权益合伙人；2017年7月至今，任浙江东晶电子股份有限公司独立董事；2018年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，尤挺辉未直接或间接持有本公司股份，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，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。