

宁波富佳实业股份有限公司

关于完成董事会、监事会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个别及连带责任。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第一次职工代表大会，选举沈学君先生为公司第二届监事会职工代表监事；公司于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。至此，公司完成第二届董事会、监事会换届选举。

公司于 2021 年第二次临时股东大会同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举王跃旦先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员并任命召集人的议案》、《关于聘任郎一丁先生为公司总经理的议案》、《关于聘任涂自群先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任应瑛女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任陈昂良先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任陈燎颖女士为公司证券事务代表的议案》以及《关于选举黄建龙先生为公司第二届监事会主席的议案》（简历详见附件），独立董事对聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。现将公司第二届董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）公司第二届董事会组成情况

- 1、董事长：王跃旦先生
- 2、非独立董事：王跃旦先生、俞世国先生、郎一丁先生、骆俊彬先生、涂

自群先生、陶蓉女士

3、独立董事：程惠芳女士、王伟定先生、叶龙虎先生

(二) 公司第二届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会委员：王跃旦先生（召集人）、郎一丁先生、程惠芳女士

2、薪酬与考核委员会委员：程惠芳女士（召集人）、王跃旦先生、叶龙虎先生

3、提名委员会委员：王伟定先生（召集人）、王跃旦先生、叶龙虎先生

4、审计委员会委员：叶龙虎先生（召集人）、俞世国先生、王伟定先生

各专门委员会委员任期与第二届董事会董事任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、 公司第二届监事会组成情况

1、监事会主席：黄建龙先生

2、股东代表监事：黄建龙先生、孙雅芳女士

3、职工代表监事：沈学君先生

三、 高级管理人员聘任情况

1、总经理：郎一丁先生

2、副总经理：涂自群先生

3、董事会秘书：陈昂良先生

4、财务总监：应璜女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。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、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书陈昂良先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、 证券事务代表聘任情况

1、证券事务代表：陈燎颖女士

任期与本届董事会任期一致，陈燎颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件：

王跃旦先生，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。1970 年 10 月至 1978 年 8 月，任余姚通用机械厂工人；1978 年 8 月至 2002 年 3 月，先后在余姚市财政税务局、余姚市计划委员会、余姚市政府驻深圳办事处任职；2002 年 8 月至 2018 年 12 月，任富佳有限董事长；2018 年 12 月至今，任公司董事长。

俞世国先生，1952 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。1970 年 12 月至 1976 年 3 月，先后在浙江省金华县中队、安徽省阜阳县中队服役；1976 年 11 月至 2002 年 8 月，先后在余姚第三农机厂、余姚塑料总厂、宁波富达电器股份有限公司、富佳电器任职；2002 年 8 月至 2018 年 12 月，任富佳有限副董事长；2018 年 12 月至今，任公司董事。

郎一丁先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2002 年 12 月，任浙江肯德基有限公司宁波店经理助理、杭州总部公共事务部经理助理；2002 年 12 月至 2004 年 6 月，在北京外国语学院、上海外国语大学进行脱产培训；2004 年 6 月至 2018 年 12 月，历任富佳有限外贸业务经理、总经理助理、进出口部经理、执行总经理、总经理；2018 年 12 月至今，任公司总经理、董事。

涂自群先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 1996 年 10 月，任东莞永成电器有限公司设计部技术员；1996 年 10 月至 1997 年 12 月，任东莞美群电器有限公司研发部工程师；1997 年 12 月至 2013 年 4 月，历任东莞创科集团创力电器有限公司工程部研发工程师、研发主管、高级主管及项目经理等职务；2013 年 5 月至 2015 年 1 月，任苏州索发电机有限公司副总经理；2015 年 7 月至 2018 年 12 月，任富佳有限副总经理；2018 年 12 月至今，任公司副总经理；2020 年 3 月至今，任公司董事。

骆俊彬先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 1 月，任北京五洲泛华网络信息技术有限公司舆情分析员；2009 年 1 月至 2011 年 4 月，任宁波经济技术开发区苏格工具有限公司外销业务员；2011 年 4 月至 2012 年 4 月，任宁波金田铜业集

团股份有限公司外销业务员；2012年4月至2018年12月，历任富佳有限业务员、进出口部副经理；2018年12月至今，任公司业务发展部经理、总经理助理；2020年7月至今，任公司董事。

陶蓉女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格。2011年3月至2015年4月，任浙江宁波律师事务所金融证券部副主任、执业律师；2015年4月至2018年9月，任中信证券股份有限公司宁波分公司首席机构顾问、高级副总裁，中信证券股份有限公司新三板部及投行委浙江分部高级经理、项目负责人；2018年10月至今，历任宁波燕园世纪股权投资有限公司合规总监、副总经理；2020年3月至今，任公司董事。

程惠芳女士，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1977年8月至1978年12月，任东阳化工厂技术员；1979年1月至1992年12月任浙江工业大学教师；1993年4月至1994年10月，任浙江工业大学经贸管理学院院长助理；1994年11月至2009年，历任浙江工业大学经贸管理学院常务副院长和院长；2010年至2013年，任浙江工业大学浙商创新发展研究院院长；2013年至今，浙江工业大学全球浙商发展研究院院长；2020年3月至今，任公司独立董事。

叶龙虎先生，1952年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。1984年1月至1992年11月，任余姚制动器厂财务科长、支委；1992年11月至1995年10月，任宁波安捷制动器有限公司财务经理、支委；1995年10月至1999年9月，任余姚舜江会计师事务所外资部经理、所长；1999年9月至2017年12月，任余姚中诚会计师事务所主任会计师；现任浙江省注册会计师协会理事，宁波市注册会计师协会常务理事，浙江省作家协会会员；2020年3月至今，任公司独立董事。

王伟定先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年至1993年，任上海无线电三厂宁波分厂营销部总监；1994年至2018年，历任奥克斯集团华东区总监、通讯公司营销总经理、小家电公司总经理；2016年至今，任宁波市家电行业协会秘书长；2020年3月至今，任公司独立董事。

黄建龙先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师。1981年8月至1997年6月，任余姚矿山机械厂车工、维修电工；1997年6月至2000年2月，任宁波凯波集团有限公司工程师；2000年3月至2002年1月，任余姚益高康电信设备有限公司总工程师；2002年2月至2002年8月，任富佳电器车间主任；2002年8月至2018年12月，历任富佳有限品管部经理、总经办主任、工程部经理、采购部经理；2018年12月至今，任公司分公司副总经理、监事会主席。

孙雅芳女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年9月至2008年8月，任南京中萃食品有限公司市场部员工、经理；2008年8月至2013年2月，任宜兴天一精密铸造有限公司外贸部经理；2013年2月至2018年12月，任富佳有限分公司市场部经理；2018年12月至今，任分公司市场部经理、总经理助理以及公司监事。

沈学君先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至1997年2月，任东莞台达电子有限公司工艺工程师（PE）；1997年2月至2000年1月，任三协精机东莞有限公司工艺工程师（PE）；2000年3月至2006年12月，历任元本电子（广州）有限公司及元本电子苏州有限公司研发（RD）及质量保证（QA）经理；2006年12月至2012年9月，任汉科五角（苏州）机械电子有限公司电机车间主任；2012年9月至2018年12月，任富佳有限电机车间主任；2018年12月至今，任公司电机制造部经理、监事。

应瑛女士，1959年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理会计师。1982年12月至1990年4月，任余姚布厂财务经理；1990年4月至1991年7月，任余姚交通技术学校总务；1991年7月至1997年4月，任余姚市交通运输公司员工；1997年4月至2002年8月，任富佳电器财务经理；2002年8月至2018年12月，任富佳有限财务经理；2018年12月至今，任公司财务总监。

陈昂良先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1990年7月至1995年3月，任余姚第一化纤厂厂办副主任；1995年3月至1997年10月，任宁波长城精工卷尺制造有限公司办公室主任、业务部经理；1997年10月至2002年10月，任宁波蓝达工量具有

限公司副总经理；2002年10月至2010年1月，任宁波长城精工实业有限公司副总经理；2010年1月至2012年6月，先后在宁波来发工具礼品有限公司、宁波吉能电池科技有限公司工作；2012年6月至2018年12月，任富佳有限总经办主任；2018年12月至今，任公司总经办主任、董事会秘书。

陈燎颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年3月出生，本科学历，2016年12月至2018年12月，任宁波富佳实业有限公司财务部会计；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司财务部会计。