

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2021-079

宁波震裕科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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”）于2021年12月31日召开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非独立董事的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选蒋宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（蒋宁先生简历详见附件），并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件：蒋宁先生简历

蒋宁先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司销售经理，2017年11月至今，任苏州范斯特科技有限公司执行董事兼总经理，2021年11月至今，任宁波震裕科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，蒋宁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、公司董事蒋震林先生与洪瑞娣女士为父（母）子关系，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。