

宁波合力科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

一、关于财务总监辞职事项

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监曲翠红女士递交的请辞报告，曲翠红女士因个人原因，向董事会申请辞去公司财务总监职务，其请辞申请自送达董事会之日起生效。辞去公司财务总监职务后，曲翠红女士不再担任其他职务。

曲翠红女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、财务管理、资本运作等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任财务总监事项

为保证公司财务工作顺利开展，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2022年4月28日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王国威先生担任公司财务总监，任期自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王国威先生简历详见附件。

王国威先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告！

宁波合力科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件：王国威先生简历

王国威先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。曾任公司财务部副经理，财务副总监。王国威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。