

## 宁波联合集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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法律责任。

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月28日披露了《关于独立董事任期即将届满辞职的公告》（2024-020），郑磊先生因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员的职务。

公司于2024年10月10日召开了第十届董事会2024年第二次临时会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，根据股东方提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意蒋奋先生作为公司第十届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人蒋奋先生已参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训并取得相应证书，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家。其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司董事会将提交2024年10月30日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议。

附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2024年10月12日

附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历

蒋奋，男，1981年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现任宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。