

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2024-059

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事兼财务总监岳培青先生的书面辞职报告。由于年龄原因，岳培青先生申请辞去公司董事、财务总监及董事会薪酬与考核委员会委员。辞职后，岳培青先生仍将在公司担任其他职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，岳培青先生的辞呈自送达董事会之日起生效。上述事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，尽快完成选举新任董事及聘任财务总监等相关工作。

公司董事会对岳培青先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2024年12月26日