

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告

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。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书宋剑先生提交的书面报告，其因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之日止（2026年12月10日）。宋剑先生辞职后不再代行财务总监职责，仍担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《宁波方正汽车模具股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宋剑先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。

截至本公告出具日，宋剑先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。宋剑先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作以及投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对于宋剑先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之

日止。

鉴于曾逢冬先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并承诺将积极参加培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证明。在曾逢冬先生取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。

曾逢冬先生联系方式如下：

联系电话：0574-59958379

传真号码：0574-65570088

电子信箱：zqb@fzmould.com

办公地址：浙江省宁海县梅林街道三省中路1号

三、聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任陈小龙先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025年1月15日

附件：简历

曾逢冬：男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学与金融学双学士学位。2014 年 8 月至 2016 年 1 月，就职于重庆市铜梁区司法局；2016 年 1 月至 2025 年 1 月，就职于国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司），历任国投证券股份有限公司投资银行业务委员会项目经理、高级经理、副总裁。

截至本公告披露日，曾逢冬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

陈小龙：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2005 年 10 月至 2023 年 3 月，历任 Furniture Origins 中国区财务经理、敏实集团华南区财务负责人、SafetyKleen International 中国区财务总监。2023 年 8 月至 2024 年 8 月，担任永新纺织印染有限公司财务总监。2024 年 10 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司财务副总监。

截至本公告披露日，陈小龙先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。