

宁波康强电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员、内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开公司2025年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任公司新一届高级管理人员及内审负责人，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会成员情况

（一）第八届董事会成员

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

非独立董事：叶骥先生（董事长）、郑芳女士（副董事长）、郑飞女士、杨元玲女士。

独立董事：贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生。

公司第八届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会

叶骥先生、郑芳女士、雷光寅先生组成公司第八届董事会战略委员会，由叶骥先生担任主任委员。

徐美光女士、贺正生先生、杨元玲女士组成公司第八届董事会审计委员会，由独立董事徐美光女士担任主任委员。

贺正生先生、徐美光女士、杨元玲女士组成公司第八届董事会提名委员会，由独立董事贺正生先生担任主任委员。

雷光寅先生、贺正生先生、郑飞女士组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会，由独立董事雷光寅先生担任主任委员。

上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

二、公司第八届监事会成员情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事以及 1 名职工代表监事。

非职工代表监事：周波女士（监事会主席）、杜江霞女士

职工代表监事：钱秀珠女士

公司第八届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第八届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及内审负责人情况

公司董事会同意聘任郑芳女士为公司总经理，聘任曹光伟先生、冯小龙先生、孙华先生、杜云丽女士、周荣康先生为公司副总经理，聘任殷夏容女士为公司财务总监，聘任周荣康先生为公司董事会秘书，聘任陶海波女士为公司内审负责人。

上述人员任期至第八届董事会届满，个人简历详见附件。

四、届满离任情况

本次换届完成后，林秉菡女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务，未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对林秉菡女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日

附件：高级管理人员简历

郑芳女士：1975 年生，中国国籍，高级经济师，无永久境外居留权，大学本科学历。1995 年起在本公司工作，曾任子公司宁波康强微电子有限公司董事长，公司资材部经理、副总经理、总经理、董事、副董事长等职务。现任北京康迪普瑞模具技术有限公司董事长、总经理，宁波康迪普瑞模具技术有限公司董事长，本公司副董事长及总经理。

郑芳女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0752% 股份，是公司第八届董事郑飞女士的姐姐，公司股东郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其他持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未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；未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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

曹光伟先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司董事长，宁波康强电子有限公司工程部经理、框架事业部副总经理等职。2002 年 10 月至 2014 年 12 月任公司董事、副总经理，具有半导体封装材料行业 30 多年的任职经历和管理经验。现任公司副总经理。

曹光伟先生其通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.3925% 的股份。除此之外，与公司其他持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

冯小龙先生，1965 年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。曾先

后任公司技术部经理及框架事业部副总经理等职务，具有半导体封装材料行业 30 年的任职经历和管理经验。2008 年 10 月至 2014 年 12 月任公司董事。现任公司副总经理。

冯小龙先生通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0752% 的股份；除此之外，与公司其他持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

孙华先生，1977 年生，中国国籍，大学专科学历。2009 年 4 月起在本公司工作，曾任江阴康强电子股份有限公司制造一部经理、总经理助理、副总经理。2020 年 10 月至今任公司副总经理。

孙华先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他持股 5% 以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

杜云丽女士，中国国籍，1973 年生，大学本科学历，高级经济师。1995 年 7 月起在本公司工作，曾任公司总经办秘书、人事课课长，证券事务代表，董事会秘书。2020 年 1 月至今任公司副总经理。

杜云丽女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0752% 的股

份；除此之外，与公司其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

周荣康先生，中国国籍，1985 年生，大学本科学历，中共党员。2009 年 7 月至 2014 年 6 月任职于华西证券股份有限公司，2014 年 6 月起在本公司工作，曾任公司证券事务专员、证券事务代表。2021 年 9 月起任公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

周荣康先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

殷夏容女士，中国国籍，1971 年生，大学本科学历，高级经济师。曾任宁波康强电子有限公司财务部经理，2008 年 10 月至今任公司财务总监。

殷夏容女士未直接或间接持有公司股份，其配偶通过宁波司麦司电子科技有限公司持有公司 0.2264%的股份；除此之外，与公司其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；未受到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稽查，尚未有明确

结论的情形；不存在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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

内部审计负责人简历

陶海波女士，1979年生，中国国籍，本科学历，会计师，2004年起至今在宁波康强电子股份有限公司任职，2009年3月24日起任公司内部审计负责人。

陶海波女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。