

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2025-052

宁波康强电子股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事辞职情况

宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到非独立董事郑芳女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，郑芳女士申请辞去公司非独立董事职务。辞去公司董事职务后，郑芳女士仍在公司担任其他工作。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，郑芳女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行和公司的经营管理，其辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郑芳女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举郑芳女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。郑芳女士将与公司第八届董事会其他董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

郑芳女士符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

三、备查文件

- 1、公司职工代表大会 2025 年第二次会议决议。
- 2、郑芳女士《辞职报告》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日

附件：

宁波康强电子股份有限公司

职工代表董事简历

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技术有限公司董事长，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 0.0652%股份，是公司第八届董事郑飞女士的姐姐。除此之外，与公司其他持股 5%以上的股东以及其他董事、高级管理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、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。