

国投证券股份有限公司

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司

2025 年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》对宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）进行 2025 年度持续督导培训，报告如下：

一、培训的主要内容

- (一) 保荐人：国投证券股份有限公司
- (二) 保荐代表人：程洁琼、乔岩
- (三) 培训时间：2025 年 12 月 12 日
- (四) 培训地点：星源卓镁会议室及线上视频培训
- (五) 培训人员：程洁琼
- (六) 培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人
- (七) 培训内容：本次培训结合《上市公司募集资金监管规则（2025 年 5 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-可转换公司债券》等规则要求，重点向培训对象介绍了上市公司募集资金使用、短线交易、内幕交易、特定对象减持、内部控制、可转换公司债券相关法律法规及政策、同时对证监会、交易所出台的其他新规进行解读，并辅以近期案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、

高级管理人员等相关人员对相关法律法规、内部控制、信息披露要求的理解。

二、上市公司的配合情况

保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》的有关要求，对星源卓镁进行了 2025 年度持续督导培训。

保荐人认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于宁波星源卓镁技术股份有限公司
2025年度持续督导培训情况的报告》之签章页)

保荐代表人: 乔岩 程洁琼
乔 岩 程洁琼

