

宁波永新光学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年7月2日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工代表董事），独立董事3名；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名毛磊、曹志欣、江建军、张育德、孙骅崑为公司第九届董事会非独立董事候选人；董事会提名陈世挺、彭新敏、马思甜为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述董事（含独立董事）候选人的任职资格均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人的教育背景、工作经历和业务能力均能胜任独立董事的职责要求，且符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。公司已将独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料提交至上海证券交易所审核，该事项尚需经公

司股东会审议通过。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

二、公司部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举后，董事长曹其东先生、非独立董事李凌先生、独立董事陈建荣先生将不再担任公司董事。

1、董事长曹其东先生离任情况

曹其东先生是公司的实际控制人之一，自 2007 年起担任公司董事长。任职期间，曹其东先生恪尽职守、勤勉尽责，带领公司成功登陆上海证券交易所主板，并持续引领企业发展壮大；在把握公司发展战略、强化核心竞争力、提升经营管理水平及深化公司改革等方面均发挥了重要的引领作用，为公司稳健运营和长远发展筑牢坚实根基。公司董事会对曹其东先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

曹其东先生立足公司长远发展大局，主动支持董事会新老交替、优化人才梯队建设，结合个人工作规划，不再参与新一届董事会董事提名。本次人事调整系公司着眼长期发展、优化董事会专业结构作出的统筹规划。曹其东先生离任后，仍将持续关心、支持公司各项经营与发展工作。

截至本公告披露日，曹其东先生未直接持有公司股份，通过永新光电实业有限公司间接持有公司股份 16,108,625 股；曹其东先生及其一致行动人合计持有公司 32,217,250 股，占公司总股本 29.04%。曹其东先生离任后，仍为公司持股 5%以上股东、实际控制人，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作的相关承诺。

2、非独立董事李凌先生离任情况

李凌先生自 2004 年起任公司董事，在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，公司董事会对李凌先生在任职

期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，李凌先生未直接持有公司股份，通过宁波电子信息集团有限公司间接持有公司股份 293,400 股，通过宁波市电子工业资产经营有限公司间接持有公司股份 45,900 股，合计间接持有公司股份 339,300 股，占公司总股本 0.31%。本次董事会换届完成后，李凌先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作的相关承诺。

3、独立董事陈建荣届满离任情况

根据《上市公司独立董事规则》的规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，陈建荣先生自任职本公司独立董事至今已届满六年，其在第八届董事会届满后将不再担任公司任何职务。陈建荣先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈建荣先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，陈建荣先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、其他说明

1、关于董事会非独立董事及独立董事换届选举的相关事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、在公司董事会换届选举完成之前，公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026年7月4日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人个人简历

毛磊，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。1997年进入公司，现任宁波永新光学股份有限公司联席董事长、总经理兼技术总监，并担任宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事、宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事，宁波市轨道交通集团有限公司外部董事。

曹志欣，男，1986年出生，中国香港居民，本科学历。曾任永新投资控股有限公司董事总经理助理。现任永新光电实业有限公司董事、董事总经理，群兴有限公司董事，溢倡（上海）管理有限公司董事长，溢倡资本有限公司董事长，南京尼康江南光学仪器有限公司董事等。2013年6月至2021年9月任公司董事，2021年9月起任公司副董事长。

江建军，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级工程师。曾任宁波港北仑股份有限公司总裁助理，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司经理、副总裁、董事会秘书，宁波港集团有限公司工程技术部部长，太仓武港码头有限公司总经理、党委书记。现任宁兴集团（宁波）有限公司党委委员、宁兴甬金有限公司董事长等。2022年1月起任公司董事。

张育德，男，1981年出生，中国香港居民，硕士。曾任创维集团控股有限公司高级财务经理、华润创业有限公司高级财务经理等。现任永新光电实业有限公司财务经理，溢倡有限公司财务经理。

孙骅锟，男，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级经济师。曾任浙江杉工智能科技有限公司证券事务代表，宁波市人才服务中心事业发展部投资经理。现任宁波电子信息集团有限公司投资发展部副经理，浙江中

宁硅业股份有限公司董事，苏州知行半导体科技有限公司监事。

二、独立董事候选人个人简历

陈世挺，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行会计科，1996年至今任职于宁波中瑞税务师事务所，现任宁波中瑞税务师事务所副董事长，宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。2022年11月起任公司独立董事。

彭新敏，男，1979年出生，中国国籍，博士。曾任浙江万里学院讲师、副教授、教授。现任宁波大学商学院教授、副院长，宁波海天精工股份有限公司独立董事。2024年4月起任公司独立董事。

马思甜，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理，宁波波导股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015年9月至2021年8月曾任宁波永新光学股份有限公司独立董事。现任宁波波导股份有限公司董事、宁波水表（集团）股份有限公司独立董事、浙江中宁硅业股份有限公司独立董事、宁波农商发展集团有限公司外部董事。