

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2026-030

## 宁波利安科技股份有限公司

### 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

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。

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于2026年8月21日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与2026年8月20日召开的职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

#### 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

##### （一）第四届董事会成员

- 1、非独立董事：李士峰先生（董事长）、邱翌女士、陈小辉先生；
- 2、独立董事：汪永斌先生、檀国民先生、程慧女士；
- 3、职工代表董事：陈吴凯女士

公司第四届董事会由7名成员组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，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已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司分别于 2026 年 8 月 6 日、2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）、《关于职工代表董事换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

## （二）董事会专门委员会成员

战略委员会：李士峰（召集人）、邱翌、陈小辉、陈吴凯、檀国民、程慧、汪永斌

提名委员会：程慧（召集人）、檀国民、李士峰

审计委员会：檀国民（召集人）、李士峰、汪永斌

薪酬与考核委员会：汪永斌（召集人）、檀国民、邱翌

公司第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上述各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

上述委员简历详见公司分别于 2026 年 8 月 6 日、2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）、《关于职工代表董事换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

## 二、高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表聘任情况

总经理：邱翌女士

副总经理：吴璟先生、陈小辉先生

董事会秘书：陈小辉先生

财务总监：邱慧凤女士

内审部负责人：胡康康先生

证券事务代表：单国轩先生

上述高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表任期自公司第四届董事会

第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监及内审部负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书陈小辉先生、证券事务代表单国轩先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

高级管理人员邱翌女士、陈小辉先生简历详见公司于 2026 年 8 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。吴璟先生、邱慧凤女士、胡康康先生、单国轩先生的简历详见附件。

### **三、公司实际控制人担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施**

公司控股股东、实际控制人李士峰先生、邱翌女士深耕塑料制品行业多年，李士峰先生担任董事长、邱翌女士担任总经理务是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的审慎合理安排，有助于提升经营决策的统筹落地效率。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度对董事长和总经理的职责权限作出清晰界定，并在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司董事会及其他内部机构独立运作，依法独立行使经营管理权。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形，相关安排具有合理性。

### **四、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系人：陈小辉先生、单国轩先生；

电话：0574-88687377

传真：0574-88687376

电子邮箱：[lian@nblian.com](mailto:lian@nblian.com)

联系地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289 号

## 五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，夏宽云先生、高金波先生、董新龙先生任期届满不再担任公司独立董事职务；叶奇山先生任期届满不再担任公司财务总监，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，叶奇山先生未直接持有公司股份，通过宁波创匠企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 19,500 股，占公司总股本的 0.0347%，不存在应履行而未履行的承诺。离任后叶奇山先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺。

公司董事会对夏宽云先生、高金波先生、董新龙先生、叶奇山先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

## 附件：简历

**1、吴璟先生：**男，1971年5月出生，大学专科学历。中国国籍，无永久境外居留权。曾任罗技科技（苏州）有限公司制造厂长，江苏盛业拉链科技有限公司（曾用名为江苏盛业拉链制造有限公司）副总经理，苏州市普金电力成套设备有限公司副总经理，宁波利安电子有限公司副总经理，2019年5月至今任公司副总经理。

吴璟先生未直接持有公司股份，通过宁波创匠企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份20,553股，占公司总股本的0.0365%，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**2、邱慧凤女士：**女，1986年07月出生，大学本科学历，中级会计师。中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波路威汽车轮业有限公司主办会计，宁波利安科技股份有限公司主办会计。现任宁波利安科技股份有限公司财务部副经理。

邱慧凤女士未直接持有公司股份，通过宁波创匠企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份3,237股，占公司总股本的0.0058%，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**3、胡康康先生：**男，1994年4月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，税务师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理、创源（越南）太平有限公司财务经理。

胡康康先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、**单国轩先生**：男，1994 年 10 月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司公司证券部工作人员、宁波利安科技股份有限公司证券专员。2024 年 3 月至今任宁波利安科技股份有限公司证券事务代表。

单国轩先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。