

宁波先锋新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举 暨部分董事、高级管理人员离任的公告

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

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日、2026年9月28日召开了2026年第一次临时股东会、2026年第二次临时股东会审议通过了公司第七届董事会换届选举董事议案。公司于2026年9月28日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表相关议案，现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）第七届董事会组成情况

董事长：赵江宁

非独立董事：郎一丁、王成

独立董事：方建新、李俊

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第七届董事会各专门委员会人员组成情况

第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：赵江宁（主任委员）、郎一丁、方建新；

审计委员会：方建新（主任委员）、李俊、赵江宁；

提名委员会：李俊（主任委员）、方建新、王成；

薪酬与考核委员会：方建新（主任委员）、李俊、郎一丁。

（三）聘任高级管理人员情况

总经理：叶林玲

董事会秘书：凌赛珍

财务总监：王辰鑫

（四）聘任证券事务代表情况

证券事务代表：焦贺莲

（五）董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：凌赛珍、焦贺莲

联系电话：0574-88003135

联系邮箱：lingsz2022@163.com、jiao_hl032628@163.com

联系地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇汇士路8号

二、离任情况

董事会换届后，卢先锋先生不再担任公司董事、总经理一职，离任后仍在公司任职；熊军先生不再担任公司董事长，离任后仍在公司任职；凌赛珍女士不再担任公司董事，仍担任公司董事会秘书；杨光先生、周世兴先生不再担任公司独立董事，不在公司担任任何职务；叶林玲女士不再担任公司财务总监，担任公司总经理。

截至本公告披露日，卢先锋先生持有公司股份6,178,854股，熊军先生持有公司股份1,524,000股，凌赛珍女士持有公司股份1,122,800股，叶林玲女士持有公司股份1,094,600股，杨光先生、周世兴先生未持有公司股份。公司已提醒离任董事、高级管理人员在离任后仍需遵守相关法律、行政法规及规范性文件有关董事、高级管理人员减持股份的相关规定，避免违规情况发生。

公司对卢先锋先生、熊军先生、杨光先生、周世兴先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

董事、高级管理人员、证券事务代表简历见附件。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件：

第七届董事会非独立董事简历

赵江宁：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科经济法/会计学双专业，研究生法学专业，具有法律职业资格证，保荐代表人。2007年至今一直从事投资银行业务，先后任职于中投证券、长江承销保荐。2020年8月至2026年7月任职甬兴证券，任董事总经理，投行二部负责人。2026年7月至今，任公司董事。

截至目前，赵江宁先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，未受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，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稽查，未曾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，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。

郎一丁：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工业大学硕士，中欧国际工商学院EMBA，正高级经济师，中国机械工程学会高级会员。曾任宁波富佳实业有限公司外贸业务经理、总经理助理、进出口部经理、执行总经理、总经理；现任浙江兰贝医疗科技有限公司监事，Japan Leader Co.,Ltd.和SINGAPORE LEADER ELECTRIC APPLIANCE PTE.LTD.董事；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事、总经理。2026年7月至今，任公司董事。

截至目前，郎一丁先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，未受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，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稽查，未曾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，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。

王成：男，1984年生，中国国籍，本科学历，河北大学工商学院网络工程专业。目前担任北京万界智算科技有限公司执行董事兼经理、北京万界数据科技有限责任公司董事、南京万界数智信息科技有限公司董事等。2026年9月起担任公司董事。

截至目前，王成先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，未受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，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稽查，未曾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，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。

第七届董事会独立董事简历

方建新：男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师。宁波市会计领军人才，全国税务师行业高端人才。现任宁波中瑞税务师事务所有限公司业务六部经理；宁波欧琳科技股份有限公司独立董事；2026年7月起担任公司独立董事。

截至目前，方建新先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，未受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，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稽查，未曾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，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、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形。

李俊：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州大学工商管理硕士研究生。曾任中天金融集团股份有限公司董事会秘书、执行副总裁，现任贵阳宝弄投资咨询有限公司、贵阳宝弄商贸有限公司执行董事兼总经理，中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事。2026年9月开始担任公司独立董事。

截至目前，李俊先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、

董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，未受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，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稽查，未曾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，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、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形。

第七届董事会高级管理人员简历

叶林玲：女，1991年生，中国国籍，本科毕业于堪培拉大学会计专业，取得迪肯大学MBA、金融双硕士学位。2017年11月进入公司，历任总经理助理、国外子公司负责人。2019年1月至2022年9月在Complete Furniture Works Pty Ltd历任主办会计、财务总监职位。2022年10月至2026年9月担任公司财务总监。目前担任公司总经理。

截至目前，叶林玲女士持有公司股票1,094,600股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，未受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，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稽查，未曾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，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。

凌赛珍：女，1987年生，中国国籍，本科学历，法学专业，获法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。自2011年4月起在公司任职，历任总经理助理、审计部负责人，2022年6月起担任公司董事会秘书，2022年10月10日至2026年7月17日担任公司非独立董事。目前担任公司董事会秘书。

截至目前，凌赛珍女士持有公司股票1,122,800股，与持有公司5%以上股份的股东、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纪律处分，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稽查，未曾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，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、3.2.5条所规定的情形。

王辰鑫：女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财经大学，研究生毕业于美国西北大学。曾任上海商投创业投资有限公司投资经理助理、长江证券承销保荐有限公司投行业务岗、甬兴证券有限公司投行业务副总裁、高级业务副总裁。目前担任公司财务总监。

截至目前，王辰鑫女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，未受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，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稽查，未曾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，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。

第七届董事会证券事务代表简历

焦贺莲：女，1992年生，中国国籍，本科学历，法学专业。2017年11月进入公司证券事务部，2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年3月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，焦贺莲女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，未受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，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稽查，未曾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，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3.2.5条所规定的情形。