

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于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。

一、非独立董事辞职的情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王凤女士提交的书面辞职报告，王凤女士因公司治理结构调整，申请辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司财务总监职务。

王凤女士担任公司董事原定任期至公司第四届董事会届满之日止（2028年5月11日）。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王凤女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，王凤女士直接持有公司股份117,600股，将继续严格遵守《公司法》《证券法》《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》等相关规定。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月10日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王凤女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王凤女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。王凤女士担任职工代表董事后，公司第四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、规范性文件及

《公司章程》的要求。

三、备查文件

- 1、王凤女士的辞职报告；
- 2、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 3、公司2025年第二次职工代表大会决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董事会

2025年12月10日

附件：王凤女士简历

王凤女士，1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士研究生学历，中国注册会计师，中共党员。2008年6月至2011年10月，任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务分析师。2011年10月至2015年1月，于艾默生过程控制有限公司负责成本管理工作。2015年1月至2017年4月，任上海斐讯数据通信技术有限公司财务经理。2017年9月至2020年6月，于上海诺雅克电气有限公司负责会计核算和预算分析工作。2020年6月至2021年7月，任上海沪工焊接集团股份有限公司财务经理，兼上海桑星机器人科技有限公司财务负责人。2021年8月至今，任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司财务总监。2022年5月至今，任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事。现兼任湖北卡倍亿电气技术有限公司、上海卡倍亿新能源科技有限公司、上海卡倍亿智联线缆科技有限公司、上海卡倍亿机器人有限公司财务负责人。

截止本公告披露日，王凤女士直接持有公司股份117,600股，持股比例0.06%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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3.2.4条所规定的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。