

证券代码：001278

证券简称：一彬科技

公告编号：2026-003

## **宁波一彬电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 等相关事宜的公告**

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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月09日召开了2026年第一次临时股东会、第四届董事会第一次会议，完成了公司第四届董事会及专门委员会的换届选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将具体情况公告如下：

### **一、公司第四届董事会成员**

公司第四届董事会由9位董事组成，其中非独立董事：王建华先生、徐姚宁女士、褚国芬女士、熊军锋先生、张科定先生、徐维坚先生（职工代表董事）；独立董事：郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士；王建华先生担任董事长。公司第四届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会决议通过之日起三年（即2026年01月09日至2029年01月08日）。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事的简历详见公司于2025年12月25日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）。

### **二、公司第四届董事会各专门委员会情况**

公司第四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，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下：

**战略委员会**由王建华先生、褚国芬女士、仲丽慧女士三名董事组成，王建华先生任战略委员会主任。

**审计委员会**由郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士三名董事组成，郑小羊先生任审计委员会主任。

**提名委员会**由仲丽慧女士、王建华先生、常勇先生三名董事组成，仲丽慧女士任提名委员会主任。

**薪酬与考核委员会**由常勇先生、褚国芬女士、郑小羊先生三名董事组成，常勇先生任薪酬与考核委员会主任。

### 三、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任王建华先生为公司总经理，聘任褚国芬女士、熊军锋先生、刘镇忠先生为公司副总经理，聘任姜泽先生为公司董事会秘书兼财务负责人。高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。姜泽先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

### 四、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任徐超儿女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起三年。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司于同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

### 五、部分董事届满离任情况

本次董事会换届增设职工董事，公司第三届董事会非独立董事王政先生届满不再担任公司董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，王政先生未持有公司股份。

公司第三届董事会独立董事金浪先生、郑成福先生、吕延涛先生届满不再担任公司独立董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，三位独立董事均未持有公司股份。

公司及董事会对上述届满离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年01月10日