

证券代码：600130

证券简称：*ST 波导

公告编号：2026-003

宁波波导股份有限公司

关于公司高级管理人员离任暨聘任总经理的公告

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。

重要内容提示：

●宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 15 日收到总经理张樟铨先生、副总经理刘方明先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，总经理张樟铨先生申请辞去公司总经理职务、副总经理刘方明先生申请辞去副总经理职务，辞职后均不再担任公司任何职务。

●2026 年 1 月 16 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，同意聘任方孝生先生为公司总经理。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张樟铨	总经理	2026 年 1 月 15 日	2026 年 6 月 8 日	退休	否	不适用	否
刘方明	副总经理	2026 年 1 月 15 日	2026 年 6 月 8 日	退休	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张樟铨先生与刘方明先生的离任

不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。确认与公司董事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞职的其他事宜须提请公司及股东注意。

张樟铉先生与刘方明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营和管理发挥了重要作用，公司及公司董事会对张樟铉先生与刘方明先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任总经理的情况

2026 年 1 月 16 日，公司召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高级管理人员离任暨聘任总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任方孝生先生为公司总经理（简历附后），任期从本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日

附简历：

方孝生先生，1973 年 7 月出生，本科学历，1998 年 12 月入职宁波波导股份有限公司，曾任杭州波导软件有限公司研究员、宁波波导软件有限公司硬件设计负责人、奉化波导软件有限公司研究院研发负责人，现任宁波波导股份有限公司副总经理，宁波波导易联电子有限公司法人、总经理。

截至本公告披露日，方孝生先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股票，间接持有控股子公司宁波易联电子有限公司 32.67%股份，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形。不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入期限尚未解除的情况。