

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2026-002

宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议通知于2026年1月16日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2026年1月28日下午1点在浙江省宁波市以现场的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

审议通过《关于同意聘任李娜女士为公司副总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任李娜女士为公司副总经理，任期与公司八届董事会一致。（李娜女士简历附后）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026年1月30日

附：李娜女士简历

李娜女士，44岁，工商管理硕士，曾任欣旺达动力科技股份有限公司大众事业部总经理、国际营销三部负责人，海纳川汽车部件股份有限公司市场开发部总监等。李娜女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。