

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：2026-020

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司独立董事杨光先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。现杨光先生担任公司独立董事已满六年，故申请辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（一）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
杨光	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年5月24日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定：“独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。”由于杨光先生辞去独立董事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的1/3，根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，杨光先生辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，杨光先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及

其在董事会各专门委员会的职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。同时公司董事会对杨光先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026年5月16日