

**宁波富邦精业集团股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、**  
**证券事务代表的公告**

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个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召开了 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开了十一届董事会第一次会议，会议选举产生了第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

**一、董事会换届选举情况**

**（一）董事会组成情况**

公司于 2026 年 6 月 15 日召开了 2025 年度股东会，通过累积投票制的方式选举宋令波先生、魏会兵先生、陈炜先生、宋令吉先生、吴蓉蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事，选举魏杰女士、唐丰收先生、雷中浩先生为公司第十一届董事会独立董事。公司职工代表大会选举王海涛先生为公司职工代表董事。本次股东会选举的 5 名非独立董事、3 名独立董事与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。

**（二）公司董事长选举情况**

公司十一届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举宋令波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

### （三）董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

公司十一届董事会第一次会议审议通过《选举公司董事会专门委员会成员的议案》，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司十一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，并选举各专门委员会的主任委员及委员，具体情况如下：

专门委员会类别	成员姓名
战略委员会	宋令波(主任委员)、陈炜、魏杰
审计委员会	唐丰收(主任委员)、雷中浩、宋令吉
提名委员会	魏杰 (主任委员)、唐丰收、魏会兵
薪酬与考核委员会	雷中浩(主任委员)、唐丰收、王海涛

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均由独立董事担任召集人，成员中独立董事占比均过半数，审计委员会的主任委员唐丰收先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不同时兼任公司高级管理人员。公司十一届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。

### 二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》》，董事会同意聘任魏会兵先生担任公司总经理，祁旭华先生担任公司财务总监，徐炜先生担任公司董事会秘书，岳峰先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审议通过，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本次聘任的高级管理人员均具备相关任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

### 三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0574-87410501

邮箱：yuef600768@163.com

联系地址：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

## 附件：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

**宋令波：**男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部客户经理，宁波富邦控股集团有限公司财务审计部总经理助理、财务审计部副总经理、资产资金管理部总经理、财务资金部总经理、证券投资部总经理等。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、副总裁，本公司董事长。

**魏会兵：**男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任宁波市东风造纸厂技术员、宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全面工作）、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦（宁波）男子篮球俱乐部副总经理，本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

**祁旭华：**男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师，金融风险管理师（FRM）。曾任山西证券股份有限公司中小企业金融部高级经理，西南证券股份有限公司并购融资部副董事，中天国富证券有限公司投资银行部副董事，中德证券有限责任公司投资银行部经理，保荐代表人。现任本公司财务总监、总经理助理，宁波电工合金材料有限公司董事。

**徐炜：**男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天马轴承集团股份有限公司证券事务代表，杭州康奋威科技股份有限公司董事会秘书，银亿集团证券部经理，宁波东方电缆股份有限公司投资经理，宁波富邦精业集团股份有限公司证券部经理，宁波富邦精业集团股份有限公司董事，浙江环益资源利用股份有限公司董事，浙江亚太药业股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

**岳峰：**男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格。历任东北证券宁波营业部柜台员工、系统管理员、慈城营业部合规专员等，现任公司证券法务部经理，证券事务代表。