

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2022-059

宁波慈星股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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

经宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，公司已顺利完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和其他相关人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：孙平范先生（董事长）、李立军先生、杨雪兰女士、邹锦洲先生、宋甲甲先生、胡跃勇先生

独立董事：林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士

公司第五届董事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

具体情况详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2022-047）。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：孙平范（主任委员）、邹锦洲、李立军、陈文莹
- 2、提名委员会：林雪明（主任委员）、陈文莹、孙平范

3、审计委员会：孙科（主任委员）、林雪明、孙平范

4、薪酬与考核委员会：陈文莹（主任委员）、孙科、邹锦洲

三、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：俞红建先生（监事会主席）、姚申祥先生

职工代表监事：魏妮女士

公司第五届监事会任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

具体情况详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（编号：2022-048、2022-049）。

四、高级管理人员及其他相关人员聘任情况

总经理：孙平范先生

副总经理：李立军先生、邹锦洲先生、杨雪兰女士、汪传龙先生

财务总监：邹锦洲先生

董事会秘书：杨雪兰女士

证券事务代表：戴斌琴女士

审计部负责人：裘丽群女士

上述高级管理人员及相关人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

姓名：杨雪兰、戴斌琴

办公电话：0574-63932279

传真:0574-63070388

电子邮箱:ir@ci-xing.com

通讯地址:浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 708 号。

六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、因任期届满,公司第四届董事会非独立董事曹莉女士、颜浩洋先生于公司本次董事会换届后不再担任公司董事职务,亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日,曹莉女士及颜浩洋先生未直接或间接持有公司股份。

2、因任期届满,公司第四届董事会独立董事张大亮先生、张民元先生、李成艾女士因任期届满,不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务,亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日,张大亮先生、张民元先生、李成艾女士未直接或间接持有公司股份。

3、因任期届满,公司第四届监事会监事会主席宋甲甲先生及职工代表监事胡雪群女士不再担任公司监事职务,仍在公司担任其他职务。截至本公告日,宋甲甲先生及胡雪群女士未直接或间接持有公司股份。

4、因任期届满,公司第四届董事会高级管理人员徐卫东先生、卢德春先生不再担任公司副总经理职务,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,徐卫东先生及卢德春先生通过宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份的数量为 16,999,972 股,徐卫东先生及卢德春先生各持有宁波福裕投资合伙企业(有限合伙) 13.9721%的份额。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项,离任后将遵守其做出的相关承诺,并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2022 年 11 月 21 日

附件：相关人员简历

一、第五届董事会成员简历

孙平范 先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA。具有长达三十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司（2010年股改为宁波慈星股份有限公司）出任执行董事，现任公司董事长兼总经理。

截止本公告日，孙平范先生个人持有本公司股票11,700,056股，占公司总股本的1.5%；通过宁波裕人智慧科技（集团）有限公司间接持有本公司股票122,179,087股，占公司总股本的15.65%；通过裕人企业有限公司间接持有本公司股票120,910,349股，占公司总股本的15.49%，为公司实际控制人。孙平范先生除与宁波裕人智慧科技（集团）有限公司（其为该公司执行董事，实际控制人）、裕人企业有限公司（其为股东之一）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（其与合伙人孙仲华为近亲）存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李立军 先生，1974年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；曾任宁波裕人投资有限公司常务副总；曾任公司董事长助理、现任公司董事、副总经理。

截止本公告日，李立军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

杨雪兰 女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2007年4月加入公司，曾任董事长秘书、证券事务代表兼证券部经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，杨雪兰女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

邹锦洲先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波方太厨具有限公司财务主管，宁波康鑫摩托车有限公司、慈溪奥博汽车电器有限公司、宁波科飞电器有限公司财务部经理。于2013年6月加入公司，现任公司董事、财务总监、副总经理。

截止本公告日，邹锦洲先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

宋甲甲先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，非执业注册会计师。于2010年加入公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理，现任公司监事会主席、董事长秘书、总经办主任。

截止本公告日，宋甲甲先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

胡跃勇先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任姜堰市鼎厦精密铸造厂质检科长，常熟失蜡铸件厂技术厂长，江苏雪亮电器有限公司研发副总经理。于2011年3月加入公司，现任公司研发部经理。

截止本公告日，胡跃勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

林雪明先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任宁波大学科学技术学院院务委员会副主任。

截止本公告日，林雪明先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

孙科先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波永敬会计师事务所有限公司审计助理、咨询部主任，慈溪信邦联合会计师事务所（普通合伙）项目经理；现任慈溪正利会计师事务所（普通合伙）主任会计师。

截止本公告日，孙科先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈文莹女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江杭湾律师事务所专职律师，浙江慈甬律师事务所专职律师；现任浙江慈甬律师事务所合伙人。

截止本公告日，陈文莹女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、第五届监事会成员简历

俞红建先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波慈星股份有限公司项目申报科长，现任慈溪裕人房地产开发有限公司监事，现任公司监事。

截至本公告日，俞红建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

姚申祥先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波慈星股份有限公司制造部技术员，现任公司品质部主管。

截至本公告日，姚申祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

魏妮女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于 2005 年加入本公司，现任公司国内业务部客户专管员。

截止本公告日，魏妮女士直接持有公司股份 200 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、除兼任董事外的其他高级管理人员及其他相关人员简历

汪传龙先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。曾任公司制造部经理，现任公司制造部总监。

截止本公告日，汪传龙先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

戴斌琴女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于 2015 年 7 月至今，任公司证券部助理，现任证券事务代表。

截止本公告日，戴斌琴女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。戴斌琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

裘丽群女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于宁波爱思开振邦化学有限公司；现任公司审计部负责人。

截止本公告日，裘丽群女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被列为失信被执行人情形；任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。