

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柯力传感”）第三届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举具体情况

2020年12月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制的方式选举。

（一）非独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名柯建东先生、陈建先生、李可先生、胡向光先生、但胜钊先生、姚玉明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄春龙先生、徐耀先生、严若森先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中黄春龙先生为会计专业人士，候选人简历详见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

二、监事会换届选举具体情况

2020年12月9日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制的方式选举。

（一）非职工代表监事候选人

经公司第三届监事会资格审查，公司监事会同意提名夏忠华先生、阮铁军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）职工代表监事

公司已于2020年12月7日召开职工代表大会，经与会职工代表推举并表决通过，同意选举廖小民先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《柯力传感关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号2020-051）。

三、其他说明

1、为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前，第三届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

2、公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

3、关于公司本次董事会换届选举的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《柯力传感独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2020年12月9日

附件：

一、非独立董事候选人简历

柯建东先生：

男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年6月至1994年8月，任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书；1994年8月至2000年7月，任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理；2000年7月至2002年11月，任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理，宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理；2002年12月至2011年10月，任宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理，柯力有限董事长、总经理；2011年12月至2016年12月，任宁波柯力投资有限公司执行董事。现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事长、总经理，安徽柯力电气制造有限公司执行董事、宁波柯力国际贸易有限公司执行董事兼总经理、余姚太平洋称重工程有限公司董事长、广东华柯力固技术有限公司执行董事、四川央衡科技有限公司监事、陕西央衡物联技术有限公司董事长、宁波柯力物联网有限公司执行董事、宁波森纳投资有限公司董事长、宁波申宏投资有限公司董事长、福州科杰电子衡器有限公司董事长、宁波柯轩智能科技有限公司董事长。

陈建先生：

1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年7月至1997年9月，任中国石化华北销售公司秘书；2000年7月至2008年10月，于海通证券股份有限公司先后任总裁办秘书、人力部总经理助理、国际业务部副总经理；2008年10月至2011年2月，任海通开元证券股份有限公司副总经理；2011年2月至2016年12月，任海通创新资本管理有限公司总经理。现任海通创新私募基金管理有限公司董事长，兼任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事、上海中洲特种合金材料股份有限公司董事、武汉元丰汽车零部件有限公司董事、上海晨阑数据技术有限公司董事、上海实业马利画材有限公司董事、上海马利画材有限公司董事、上海车享家汽车科技服务有限公司董事、西安军融电子卫星基金投资有限公司董事。

李可先生：

男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月，任 Williams Hatchman and Keen 会计师事务所审计师；2000 年 5 月至 2002 年 6 月，任安永会计师事务所（悉尼）高级审计师；2002 年 7 月至 2007 年 4 月，任嘉诚亚洲有限公司副总裁；2007 年 5 月至 2015 年 5 月，任中国国际金融股份有限公司董事兼总经理；2015 年 5 月至 2018 年 11 月，任中金智德股权投资管理有限公司董事兼总经理；2017 年 4 月至 2020 年 5 月，任国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司副董事长；现任中金资本运营有限公司董事兼总经理、国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司董事兼总经理、中金瑞德（上海）股权投资管理有限公司董事、中金智德股权投资管理有限公司董事、武汉兰丁智能医学股份有限公司监事、杭州术创机器人有限公司董事、宁波梅山保税港区云尧投资管理有限公司执行董事兼经理、上海云平投资管理有限公司董事。

胡向光先生：

男，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年加入宁波森纳电气制造有限公司，曾任总经理助理兼系统成套事业部经理；现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、宁波柯力物联网有限公司总经理、余姚市银环流量仪表有限公司董事。

但胜钊先生：

男，1975 年出生，武汉大学法学学士学位，比利时 Vlerick 商学院(Vlerick Business School)工商管理硕士（MBA）学位，香港中文大学专业会计学硕士（EMPAcc）学位。1997 年 7 月至 2008 年 12 月，就职于比利时贝卡尔特集团；2009 年 1 月至 2017 年 4 月，担任凡登（常州）新型金属材料技术有限公司副总经理兼财务总监、董事、董事会秘书；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，担任常州鸣阳精密材料有限公司总经理；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，担任盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司金坛公司总经理。现任宁波柯力传感科技股份有限公司财务总监、宁波柯轩智能科技有限公司董事。

姚玉明先生：

男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997 年至 2001 年，任职于浙江新和成股份有限公司；2001 加入宁波森纳电气制造有限公司，现任宁波柯力传感科技股份有限公司传感器产品总监、宁波沃富物联网有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

黄春龙先生：

男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1986 年 2 月至 1988 年 9 月，任慈溪市第二轻工业局财务科结算主管；1990 年 7 月至 1994 年 5 月，任宁波工具厂财务部部长；1994 年 5 月至 1996 年 6 月，任慈溪会计师事务所审计部主任；1996 年 6 月至 1999 年 9 月，任慈溪会计师事务所副主任会计师；1999 年 9 月至 2006 年 10 月，任慈溪永敬会计师事务所有限公司副董事长兼副主任会计师；现任宁波永敬会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事、慈溪市永敬商标事务有限公司执行董事兼总经理、慈溪市永敬工商事务有限公司执行董事兼总经理、聚道一方资本管理有限公司董事。

徐耀先生：

男，汉族，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1994 年毕业于北京理工大学应用物理专业，2004 年博士研究生毕业于中科院大学物理化学专业。1994 年 7 月至 1999 年 8 月，任中科院山西煤炭化学研究所助理研究员；2004 年 5 月至 2007 年 5 月，任中科院山西煤炭化学研究所副研究员；2007 年 6 月至 2015 年 8 月，任中科院山西煤炭化学研究所研究员；现任中科院西安光学精密机械研究所研究员、宁波甬安光科新材料科技有限公司董事长兼总经理、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事。

严若森先生：

男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994 年 6 月至 1997 年 8 月，任建设部中南勘察设计院助理工程师；2003 年 7 月至 2005 年 8 月，在南开大学工商管理博士后流动站从事博士后研究；2005 年 9 月至今，就职于武汉大学经济与管理学院。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、武汉大学公司治理与管理发展研究中心主任、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事。

三、非职工监事候选人简历

夏忠华先生：

男，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年加入宁波柯力传感科技股份有限公司至今，历任制造部车间主管、设备信息部内部主管，现任宁波柯力传感科技股份有限公司设备信息部主管。

阮铁军先生：

男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月加入宁波柯力传感科技股份有限公司至今，历任传感器开发部开发人员，现任宁波柯力传感科技股份有限公司车载传感器开发部开发主管。