

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2026-012

宁波韵升股份有限公司关于 更正《董事会议事规则（H股上市后适用）》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。

宁波韵升股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日在上海证券交易所网站及公司指定媒体上披露了《董事会议事规则（H股上市后适用）》。经公司事后核查发现《董事会议事规则（H股上市后适用）》存在需更正的内容，具体更正情况如下：

更正前	更正后
第三条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，其中独立非执行董事3名。	第三条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，其中独立非执行董事4名。

调整内容后的《关于〈宁波韵升股份有限公司董事会议事规则(H股上市后适用)〉的议案》仍需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026年2月11日