

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2026-037

宁波波导股份有限公司 关于董事会完成换届选举 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法律责任。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度股东会，会议选举产生了公司第十届董事会。为保障董事会和高级管理人员工作的连续性，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会总人数共 9 人，其中：非独立董事 6 人、独立董事 3 人。

1、非独立董事：徐立华先生、戴茂余先生、马思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生，其中徐立华先生为公司董事长；

2、独立董事：赵建东先生、傅培文女士、陈士慧女士，其中傅培文女士为会计专业人士。公司独立董事任职资格已经上海证券交易所审查无异议。

公司第十届董事会董事的任期自 2026 年 5 月 29 日至 2029 年 5 月 28 日止。

上述董事会成员简历详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于 2026 年 5 月 29 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。各专门

委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

专门委员会名称	委员
战略发展委员会	徐立华（主任委员）、赵建东、刘方明、赵书钦
审计委员会	傅培文（主任委员）、陈士慧、马思甜
提名委员会	赵建东（主任委员）、陈士慧、王海霖
薪酬与考核委员会	陈士慧（主任委员）、傅培文、戴茂余

第十届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

董事会同意聘任公司高级管理人员及证券事务代表如下：

- 1、总经理：方孝生先生
- 2、董事会秘书：林建华先生
- 3、副总经理、财务负责人：林建华先生
- 4、证券事务代表：陈新华女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第十届董事会任期一致。公司高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审查通过，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审查备案。董事会秘书林建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明、证券事务代表陈新华女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0574-88918855

传真：0574-88929054

邮箱：birdzq@chinabird.com

联系地址：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026年5月30日

附简历：

方孝生先生，1973年7月出生，本科学历，1998年12月入职宁波波导股份有限公司，曾任杭州波导软件有限公司研究员、宁波波导软件有限公司硬件设计负责人、奉化波导软件有限公司研究院研发负责人。现任宁波波导股份有限公司总经理，宁波波导易联电子有限公司法定代表人、总经理。

林建华先生，1977年11月出生，本科学历。曾任上海波导通讯设备有限公司财务总监、上海锐及通信技术有限公司财务总监、上海波导信息技术有限公司财务总监。现任宁波波导股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

陈新华女士，1973年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任公司财务部副经理，现任公司财务经理、证券事务代表。