

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于高级管理人员辞职

暨董事会秘书代行财务总监职责的公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼副总经理王文之先生递交的书面辞职报告。王文之先生因身体原因申请辞去公司财务总监、副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王文之先生仍在公司担任其他职务。王文之先生原定任期至第三届董事会任期届满之日止（即 2026 年 12 月 10 日）。

截至本公告披露日，王文之先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王文之先生的辞职不会对公司工作的正常开展产生影响，公司会计主管等人员均正常稳定开展工作。公司及公司董事会对王文之先生在任职高级管理人员期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》。董事会同意在公司聘任新的财务总监前，由董事会秘书宋剑先生代行财务总监职责。宋剑先生于 2018 年 3 月至 2024 年 12 月期间担任公司财务总监，对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备代行财务总监职责的经验和能力。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日