证券代码：300953　　证券简称：震裕科技　　公告编号：2026-114

债券代码：123282　　债券简称：震裕转 02

宁波震裕科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任张子健先生担任公司副总经理；根据《董事会秘书工作制度》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任张子健先生担任公司董事会秘书。上述职务任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，公司董事长蒋震林先生自张子健先生上任之日起不再代行董事会秘书职责。张子健先生的简历详见附件。

张子健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有多年上市公司高级管理人员和董事会秘书工作经历，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，以及相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

截至本公告披露之日，张子健先生未直接或间接持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或者期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张子健先生联系方式如下：

办公电话：0574-65386699

传真：0574-83516552

电子信箱：irm@zhenyumould.com

通讯地址：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号

邮编：315600

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：董事会秘书简历

张子健先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。曾任苏文电能科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、奥士康科技股份有限公司投资总监，荣获第十九届新财富“金牌董秘”，第二十届新财富“金牌董秘”，第二十届新财富“金牌董秘”机构选择奖，第二十一届新财富“金牌董秘”，第二十二届新财富“金牌董秘”称号。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露之日，张子健先生未直接或间接持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或者期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。