证券代码：301398　　证券简称：星源卓镁　　公告编号：2026-059

债券代码：123260　　债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“星源卓镁”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司于 2026 年 11 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。现将具体内容公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生、虞德慧先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），提名攀登先生、杨洁先生、敬志勇先生为第四届董事会独立董事候选人，其中敬志勇先生为会计专业人士（简历详见附件 2）。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

独立董事候选人攀登先生、杨洁先生、敬志勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司第三届董事会非独立董事徐利勇先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司对徐利勇先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日

附件 1：星源卓镁第四届董事会非独立董事候选人简历

邱卓雄先生：1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任宁波星源机械有限公司董事长、总经理；现任星源卓镁董事长、总经理、星源奉化执行董事兼总经理、星源新加坡董事、星源新加坡国际董事、星源泰国董事、源星镁董事兼经理、宁波市北仑兴业卓昌房屋租赁有限公司监事、宁波涵德机械有限公司监事、宁波源星雄控股有限公司执行董事、宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，邱卓雄先生直接持有公司股份 3,759,000 股，占公司总股本的 3.36%，间接持有公司股份 42,894,509 股，占公司总股本的 38.30%。邱卓雄先生系陆满芬女士的配偶，与陆满芬女士共同为公司实际控制人，邱卓雄先生系公司董事、副总经理王宏平先生配偶的哥哥；邱卓雄先生为宁波源星雄控股有限公司执行董事、宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，邱卓雄先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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稽查的情形；经查询，邱卓雄先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

陆满芬女士：1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任宁波星源机械有限公司董事、财务负责人；现任星源卓镁董事、副总经理、宁波市北仑兴业卓昌房屋租赁有限公司执行董事。

截至本公告披露日，陆满芬女士间接持有公司股份 23,638,860 股，占公司总股本的 21.11%。陆满芬女士系邱卓雄先生的配偶，与邱卓雄先生共同为公司实际控制人。除此之外，陆满芬女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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稽查的情形；经查询，陆满芬女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

王宏平先生：1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任宁波星源机械有限公司监事、生产部经理、宁波市北仑兴业卓昌房屋租赁有限公司经理；现任星源卓镁董事、副总经理。

截至本公告披露日，王宏平先生间接持有公司股份 628,860 股，占公司总股本的 0.56%。王宏平先生系公司实际控制人邱卓雄妹妹的配偶。除此之外，王宏平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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稽查的情形；经查询，王宏平先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

虞德慧先生：1995 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任敏实集团制造工程师、投产经理、总经理助理、生产经理、COO 助理、董事长助理、嘉兴领鹿特种车辆有限公司销售副总裁；现任星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司副总经理。

截至本公告披露日，虞德慧先生未直接或间接持有公司股份。虞德慧先生系公司实际控制人邱卓雄、陆满芬夫妇之女婿。除此之外，虞德慧先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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稽查的情形；经

查询，虞德慧先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

附件 2：星源卓镁第四届董事会独立董事候选人简历

攀登先生：1976 年 2 月生，中国香港永久居民，管理学博士。历任复旦大学经济学院讲师、副教授、国际金融系副主任；现任厦门大学教授、星源卓镁独立董事；兼任传神语联网网络科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，攀登先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。攀登先生不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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稽查的情形；经查询，攀登先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

杨洁先生：1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于吉利汽车研究院、长城汽车技术中心、中国汽车工程学会汽车轻量化技术创新战略联盟，现任国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司副总经理、国汽轻量化（江苏）汽车技术有限公司副总经理，系江苏省“333”高层次人才、江苏省产业教授；兼任科技部、北京市项目评审专家，中国腐蚀与防护学会理事、中国材料研究学会镁合金分会理事、中国产业用纺织品行业协会技术专家、青海盐湖镁产业技术研究院技术委员会委员。

截至本公告披露日，杨洁先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。杨洁先生不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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稽查的情形；经查询，杨洁先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

敬志勇先生：1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生

学历，中国总会计师协会个人会员，持有中国总会计师协会管理会计师（高级）PCMA 证书。历任山西财经大学工商管理学院助教、上海师范大学商学院讲师；现任上海师范大学商学院副教授、硕士生导师、星源卓镁独立董事；兼任宁波赛维达技术股份有限公司（非上市）独立董事。

截至本公告披露日，敬志勇先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。敬志勇先生不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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稽查的情形；经查询，敬志勇先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。