

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

公告编号：2026-014

# 宁波中百股份有限公司

## 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及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个别及连带责任。

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了2025年年度股东会，审议通过了公司《关于选举董事的议案》、公司《关于选举独立董事的议案》，公司董事会换届完成，新一届董事会的任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下。

### 一、第十一届董事会组成情况

根据公司2025年年度股东会及第十一届董事会第一次会议的选举结果，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中：非独立董事六名，独立董事三名。公司第十一届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

#### （一）公司第十一届董事会组成情况

董事长：吴军民先生

副董事长：应飞军先生

非独立董事：叶静女士、周天颖女士、万远航先生、钱忠贤先生

独立董事：傅怀全先生、徐万钧先生、俞彬先生

#### （二）第十一届董事会各专门委员会组成情况

#### 1、董事会审计委员会

傅怀全先生、俞彬先生、万远航先生，其中由傅怀全先生担任主任委员。

#### 2、董事会提名委员会

俞彬先生、徐万钧先生、叶静女士，其中由俞彬先生担任主任委员。

#### 3、董事会战略委员会

吴军民先生、钱忠贤先生、俞彬先生，其中由吴军民先生担任主任委员。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

徐万钧先生、傅怀全先生、钱忠贤先生，其中由徐万钧先生担任主任委员。

### 二、公司高级管理人员聘任情况

(一) 总经理：应飞军先生

(二) 副总经理：俞建雅女士、周天颖女士

(三) 财务总监：钱珂先生

(四) 董事会秘书：钟山先生

上述公司高级管理人员的任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员个人简历详见附件。

### 三、公司证券事务代表聘任情况

公司第十一届董事会第一次会议审议通过，同意聘任马雪寒女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

### 四、公司董事换届离任情况

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，严鹏先生、徐日光先生、应莹女士、俞建雅女士不再担任公司董事，周群洁先生、黄中毅先生、苏欣女士不再担任公司独立董事。

严鹏先生、徐日光先生、应莹女士、俞建雅女士、周群洁先生、黄中毅先生、苏欣女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2026年4月21日

**附件：**

### **高级管理人员简历**

应飞军：男，汉族，1964年生，中共党员，曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资管理有限公司（北京分公司）副总经理，本公司第八届、第九届、第十届董事会董事长、总经理。现任本公司第十一届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，应飞军先生未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形。

俞建雅：女，汉族，1973年出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任宁波二百商贸有限责任公司黄金珠宝商场经理、宁波二百商贸有限责任公司副总经理、本公司第十届董事会董事。现任宁波二百商贸有限责任公司总经理，中国黄金宁波服务中心总经理、宁波市黄金珠宝协会会长、宁波老字号协会副会长、宁波市工商业联合会执委，本公司副总经理。

截至本公告披露日，俞建雅女士持有公司 2000 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形。

周天颖：女，汉族，1995年生，本科学历。曾任上海瞳匡服饰设计中心设计师、法定代表人，本公司第十届董事会董事、副总经理。现任本公司第十一届董事会董事、副总经理，上海别想太多文化创意有限公司法定代表人。

截至本公告披露日，周天颖女士持有公司 962,800 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形。

钟山：男，汉族，1977年生，中共党员，经济师，哈尔滨工业大学会计学专业本科毕业、管理学学士学位，浙江工业大学工程硕士。于 2005 年 3 月参加上海证券交易所第二十七期上市公司董事会秘书培训，经考核合格获董事会秘书资

格证书。曾任本公司财务部副经理、证券事务代表、董事会秘书、职工监事，宁波中百股份有限公司置业发展分公司总经理。现任公司党委委员、总经理助理、办公室主任。

截至本公告披露日，钟山先生未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。

钱珂：男，汉族，1982 年生，群众，本科学历，国际注册会计师。曾任天健会计师事务所审计员，宁波四维尔工业股份有限公司财务部长，宁波三 A 集团有限公司财务总监，本公司财务总监。

截至本公告披露日，钱珂先生未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形。

### **证券事务代表简历**

马雪寒：1983 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于黑龙江大学法学专业，双学士学位，具有法律职业资格。2007 年 10 月入职宁波中百股份有限公司，曾任公司审计专员、董事会秘书办公室证券事务主管、法务部副经理。现任公司法务部经理，证券事务代表。

马雪寒女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表职务的能力。马雪寒女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

截至本公告披露日，马雪寒女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。