

宁波富达股份有限公司

十一届五次董事会决议公告

特 别 提 示

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。

宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议通知 11 月 17 日以邮件方式送达全体董事及相关人员。本次会议应参与表决董事为 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议表决通过了以下决议：

一、关于补选十一届董事会董事的议案

公司董事会于近日收到公司董事长张建军先生的书面辞职报告，张建军先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司董事腾飞女士代行董事长职责。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议，本次董事会审议通过了补选公司十一届董事会董事的议案，拟补选郑铭钧先生（简历附后）为公司十一届董事会非独立董事，并提交公司股东大会审议，任期自相关股东大会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意聘任的意见。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报请股东大会审议批准。

二、关于聘任十一届董事会秘书的议案

公司董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书赵立明先生的书面辞职报告，赵立明先生因年龄原因向公司董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会考察评议、全体与会董事表决，一致同意聘任张琛炜先生为公司十一届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意聘任的意见。

张琛炜先生（简历附后）已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司决定2023年12月14日（周四）召开2023年第一次临时股东大会，会议形式采用网络与现场相结合的方式。其中现场会议上午9:00召开。会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选十一届董事会董事的议案	√

2023年第一次临时股东大会股权登记日：2023年12月8日

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波富达关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（临2023-033）。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023年11月29日

附件：

郑铭钧简历

男，1977年2月出生，汉族，浙江余姚人。1999年3月加入中国共产党，1996年8月参加工作，大学学历、工程硕士学位，高级经济师。曾任余姚市委办公室副主任；余姚市临山镇党委副书记、镇长、党委书记；宁波市江北区政府副区长、党组成员；宁波城建投资控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任宁波城建投资集团有限公司董事长、党委书记。

张琛炜简历

男，1977年12月出生，汉族，浙江宁波人。1998年12月加入中国共产党，2003年7月参加工作，中国人民大学财政金融学院财政学专业毕业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、注册内审师、金融风险管理师，具有证券从业资格、基金业从业资格。历任中国太平洋财产保险股份有限公司合规经理、申银万国证券股份有限公司审计主管、交银国际(上海)股权投资管理有限公司总经理助理、大连万达(上海)金融集团有限公司风控总监、上海复星高科技(集团)有限公司风控执行总经理、宁波勇诚资产管理有限公司副总经理。现任宁波富达股份有限公司党委委员。