

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场结合通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张波杰
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李亚、钟根元、韩跃因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，现提议选举张波杰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，张波杰先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司的经营运作，根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，根据董事长张波杰先生提名，聘任张波杰先生为公司总经理。任期为三年，与公司第二届董事会任期相同。经核查，张波杰先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司的经营运作，根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，根据董事长张波杰先生提名，聘任李科先生为公司常务副总经理。任期为三年，与公司第二届董事会任期相同。经核查，李科先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司的经营运作，根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，根据董事长张波杰先生提名，聘任谢兴邦先生、李娜女士、宋广飞先生为公司副总经理。任期为三年，与公司第二届董事会任期相同。经核查，谢兴邦先生、李娜女士、宋广飞先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为规范公司的经营运作，根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，根据董事长张波杰先生提名，聘任谢兴邦先生为公司财务总监。任期为三年，与公司第二届董事会任期相同。经核查，谢兴邦先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为规范公司的经营运作，根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，根据董事长张波杰先生提名，聘任俞凌佳女士为公司董事会秘书。任期为三年，与公司第二届董事会任期相同。经核查，俞凌佳女士不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会组成人员及主任委员的议案》

1.议案内容：

为有效地发挥董事会提名委员会的作用，完善公司治理，促进公司规范运行，公司董事会提议推荐第二届董事会提名委员会组成人员如下：钟根元、李亚、李科，其中钟根元为主任委员。前述委员会委员任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，提名委员会组成人员均不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会组成人员及主任委员的议案》

1.议案内容：

为有效地发挥董事会战略委员会的作用，完善公司治理，促进公司规范运行，公司董事会提议推荐第二届董事会战略委员会组成人员如下：张波杰、李科、谢兴邦，其中张波杰为主任委员。前述委员会委员任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，战略委员会组成人员均不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会组成人员及主任委员的议案》

1.议案内容：

为有效地发挥董事会审计委员会的作用，完善公司治理，促进公司规范运行，公司董事会提议推荐第二届董事会审计委员会组成人员如下：韩跃、钟根元、胡佩芬，其中韩跃为主任委员。前述委员会委员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，审计委员会组成人员均不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员及主任委员的议案》

1.议案内容：

为有效地发挥董事会薪酬与考核委员会的作用，完善公司治理，促进公司规范运行，公司董事会提议推荐第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：李亚、韩跃、李科，其中李亚为主任委员。前述委员会委员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，薪酬与考核委员会组成人员均不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、宁波斯贝科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日