

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

## 宁波公运集团股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名陆振波先生为公司董事，任职期限至公司第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事叶晋盛先生辞去其担任的公司董事职务，按照《公司法》和《公司章程》规定，持有公司 35.0109%股份的股东宁波文旅会展集团有限公司提名陆振波先生为公司第八届董事会董事候选人。经公司第八届董事会第四次会议审议，同意将陆振波先生作为公司第八届董事会董事候选人，提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

陆振波，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 8 月参加工作，中共党员，硕士研究生学历。历任宁波城建投资控股有限公司投资发展部投资经理、宁波市文化金融服务中心有限公司总经理助理、副总经理。现任宁波市文化金融服务中心有限公司执行董事、副总经理（主持工作）。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）宁波公运集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。

