

证券代码：430423

证券简称：宁变科技

主办券商：江海证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事王辉主持
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王辉继续担任公司第五届董事会董事长》

1. 议案内容：

选举王辉继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王辉不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任王辉为公司总经理》

1.议案内容：

继续聘任王辉为公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王辉不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于继续聘任陈国兴为公司副总经理》

1.议案内容：

继续聘任陈国兴为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈国兴不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于继续聘任谢劲松为公司副总经理》

1.议案内容：

继续聘任谢劲松为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谢劲松不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任虞渊为公司财务负责人》

1.议案内容：

继续聘任虞渊为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。虞渊不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任虞渊为公司董事会秘书》

1.议案内容：

聘任虞渊为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。虞渊不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

宁波宁变电力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日