

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2025-048

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”“宁波建工”）第六届董事会第二十次会议于2025年7月10日发出会议通知，于2025年7月14日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，出席9名，会议由公司董事长周孝棠主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任周思伊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年7月15日