

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2025-081

债券代码：123256

债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 7 月 17 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举许宁宁先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

战略委员会：许宁宁先生（主任委员）、张丽君女士、陈章明先生

薪酬与考核委员会：周杰先生（主任委员）、俞国梅女士、李耀强先生

提名委员会：李耀强先生（主任委员）、俞国梅女士、周杰先生

审计委员会：陈章明先生（主任委员）、李耀强先生、邬赛红女士

上述各专门委员会委员任期三年，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议，同意选举许恒帅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任许尔宁先生、马丽娜女士、丰慈瑾先生、丁春盎先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任张丽君女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议，同意聘任廖维明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任蒋瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过了《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

为保证董事会及其下属委员会、公司高级管理人员工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日