

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年10月31日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于2025年11月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中方如圯女士、杨国平先生、李恒青先生、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于聘任副经理的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨国平先生、李恒青先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任魏超先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日