

宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月9日向全体董事发出会议通知，于2025年12月19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于2026年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格进行审核，董事会同意提名施定威先生、施良才先生、蔡振贤先生、杨维超先生、许钢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于2026年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核，董事会同意提名万伟军先生、胡力明先生、王国祥先生为

公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日发布的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2025年12月20日