

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2025-049

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

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。

鉴于宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，职工代表董事需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，2025年12月18日经职工代表大会选举，夏波先生为公司第六届董事会职工代表董事。夏波先生个人简历详见附件。

夏波先生当选为职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。夏波先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会届满。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025年12月19日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

夏波，男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，行政管理专业，助理经济师。曾任宁波今日食品有限公司（原夏宇集团公司）科员、贸易部经理、办公室主任、副总经理，成立科技监事、总经办主任；苏州阿诺精密切削技术有限公司监事；公司监事会主席。2010 年 12 月至今担任公司行政人资总监，2025 年 5 月至今担任公司职工代表董事。现同时担任宁波威克斯液压有限公司、宁波鲍斯产业链服务有限公司、河南鲍斯销售服务有限公司、重庆鲍斯流体技术有限公司、宁波长壁液压传动科技有限公司、宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司、江西鲍斯产业链服务有限公司和宁波鲍斯新材料技术有限公司监事；鲍斯股份参股设立的销售公司监事。

夏波先生直接持有公司股票 1,640,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。