

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

## 宁波协源光电科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长冯炜炜

6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举冯炜炜女士担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任应园先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任张敏女士担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任马祝娜女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任许丹亚女士担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

宁波协源光电科技股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日