

证券代码: 601882

证券简称: 海天精工

公告编号: 2026-001

宁波海天精工股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

2026年1月26日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年1月26日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）关于聘任公司总经理的议案

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年1月27日