

宁波海运股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

2026 年 3 月 3 日

宁波海运股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 10：30

现场会议地点：公司八楼会议室

二、网络投票时间

（1）上海证券交易所股东会网络投票系统的投票时间：

2026 年 3 月 3 日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00

（2）互联网投票平台的投票时间：

2026 年 3 月 3 日 9：15—15：00

三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》）

四、主持人：周浩杰副董事长

议 程 安 排

预 备 会 议

- 1、报告出席现场股东会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；
- 2、通过股东会议程；
- 3、通过股东会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
- 4、通过股东会现场会议的计票、监票人员名单。

正 式 会 议

- 1、审议《关于补选公司第十届董事会董事的议案》
- 2、股东代表发言
- 3、现场投票表决
- 4、宣布现场投票表决结果
- 5、见证律师宣读本次股东会《法律意见书》
- 6、与会董事签署文件
- 7、宣布闭会

关于补选公司第十届董事会董事的议案

各位股东、股东代理人：

鉴于 2026 年 2 月 2 日董军先生辞去公司董事长及董事，董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐彭法先生为公司第十届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对彭法先生任职资格进行审查，不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。本议案已经第十届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议和公司第十届董事会第六次临时会议审议通过，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

上议案请审议。

附件：宁波海运股份有限公司董事候选人简历

2026 年 3 月 3 日

附件

宁波海运股份有限公司 董事候选人简历

彭法先生，1978 年 11 月出生，本科学历，会计硕士学位，正高级会计师。历任浙江省电力建设有限公司会计，浙江省能源集团有限公司财务部主管，宁波海运集团有限公司副总会计师、总会计师、党委委员，浙江省能源集团有限公司财务部副主任，浙能股权投资基金管理有限公司（执行）董事、党支部书记，浙江浙能投资管理有限公司董事等职。现任宁波海运股份有限公司党委书记。