

宁波富达股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富达股份有限公司(以下称“公司”)于2026年4月27日召开2025年年度股东会,依法选举产生了第十二届董事会成员。为保障公司董事会规范高效运行,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间要求,决定当日召开公司第十二届董事会第一次会议。本次会议在宁波市鄞州区和济街68号城投大厦26楼公司会议室以现场方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。出席会议董事一致推选郑铭钧先生主持本次会议,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

公司全体董事以等额方式全票选举郑铭钧先生为公司第十二届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

选举情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日披露的《宁波富达关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(二) 审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》

公司全体董事以等额方式选举产生第十二届董事会下属审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会的成员,任期与本届董事会一致,随后各专门委员会选举出各自召集人。具体构成如下:

序号	委员会名称	召集人	委员
1	审计委员会	邵帅（独董）	王均伟（独董）、章庆祝
2	提名委员会	阮青松（独董）	王均伟（独董）、沈明杰
3	薪酬与考核委员会	王均伟（独董）	郑铭钧、邵帅（独董）
4	战略与 ESG 委员会	郑铭钧	阮青松（独董）、赵勇

选举情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《宁波富达关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

公司原法定代表人郑铭钧先生因工作需要不再担任法定代表人。根据《公司章程》的有关规定，董事会选举公司第十二届董事会董事赵勇先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司新的法定代表人。

选举情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

公司聘任赵勇先生为公司总裁，聘任陈光先生为公司副总裁，聘任张琛炜先生为公司副总裁、董事会秘书兼财务负责人，聘任徐鼎先生为公司证券事务代表。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《宁波富达关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁波富达 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（六）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《宁波富达 2026 年第一季度报告》。

（七）审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《宁波富达 2025 年度可持续发展报告》。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日