证券代码：873083　　证券简称：博菱集团　　主办券商：国投证券

宁波博菱电器集团股份有限公司

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：2026 年 8 月 12 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：宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 28 日以书面或电话方式发出

5.会议主持人：袁琪

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，选举袁琪女士担任公司第四届董事会董事长。任期自 2026 年 8 月 12 日至第四届董事会任期届满之日止。袁琪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年第三次临时股东会选举了公司董事会成员，现提名公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员（召集人）的组成人选如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	韩跃	李田、顾宏莉
2	战略委员会	袁琪	任佳蛟、李田
3	薪酬与考核委员会	韩跃	任佳蛟、姜爱丽
4	提名委员会	姜爱丽	袁琪、韩跃

上述董事会专门委员会委员及主任委员的任期三年，自第四届董事会第一次审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任以下人员担任公司高级管理人员及相关职务，具体如下，任期均为三年，自 2026 年 8 月 12 日起计算：

（1）聘任任佳蛟担任公司总经理；

（2）聘任余韩奋、叶岸军担任公司副总经理；

（3）聘任王朝顺担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议，对公司财务总监的聘任资格进行审查，审查通过，同意聘任。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、姜爱丽、李田对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《宁波博菱电器集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波博菱电器集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日