

宁波海运股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议材料

2026 年 9 月 16 日

宁波海运股份有限公司 2026 年第二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 9 月 16 日 14:00

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 9 月 16 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 9 月 16 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 8 月 25 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 年第二次临时股东大会的通知》）

四、主持人：董事长彭法（根据实际情况可能进行调整）

议 程 安 排

预 备 会 议

1. 报告出席现场股东会的股东/股东代理人、董事、高级管理人员及有关人员情况，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 8 月 4 日王静毅先生辞去公司董事职务，公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐李宇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李宇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 年第一次会议和公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

附件：宁波海运股份有限公司董事候选人简历

2026 年 9 月 16 日

附件

宁波海运股份有限公司 董事候选人简历

李宇先生，1978 年 1 月出生，工学学士，高级工程师。历任中海海员对外技术服务有限公司船队见习三管轮，宁波海运股份有限公司技术保障部经理助理、副主任、主任等职务，期间外派宁波海运（新加坡）有限公司任副总经理。现任宁波海运股份有限公司党委委员、副总经理。