

宁波波导股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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

宁波波导股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2020 年 6 月 1 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第八届非独立董事的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意提名徐立华先生、马思甜先生、戴茂余先生、王海霖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年（非独立董事候选人简历见附件 1）。

独立董事关于董事会换届选举的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，采用累积投票制。

2、审议通过了《关于选举第八届独立董事的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意提名江小军先生、陈一红女士、应志芳先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议），任期三年（独立董事候选人简历见附件 2）。

独立董事的提名人声明、独立董事候选人声明和独立董事关于董事会换届选举的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，采用累积投票制。

3、审议通过了《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日

附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第八届董事会独立董事候选人简历

附件 1:

第八届董事会非独立董事候选人简历

徐立华先生，1963 年出生，经济管理学硕士，本公司创始人，曾任奉化市波导有限公司董事长、总经理，公司第一届董事会副董事长兼总经理、第二、三届董事会董事长兼总经理、第四、五、六、七届董事会董事长。兼任波导科技集团股份有限公司董事长。

马思甜先生，1964 年出生，管理工程硕士，中共党员，讲师，曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理等职，现任公司副总经理、第七届董事会秘书。

戴茂余先生，1964 年出生，中共党员，工商管理博士，杭州电子科技大学副教授。曾任浙江省火炬中心企业发展部经理、杭州富丽实业公司总经理，杭州波导通信有限公司董事总经理、宁波波导股份有限公司副总经理、宁波波导销售有限公司总经理、董事长等职。现任浙江鸿年投资管理有限公司董事长。兼任波导科技集团股份有限公司投资顾问。公司第七届董事会董事。

王海霖，1981 年出生，大学本科学历，拥有基金业从业资格，杭州市十大天使投资人。曾任杭州资信评估公司评估师，杭州士兰创业投资有限公司投资部经理，现任浙江银杏谷投资有限公司合伙人。兼任威锋科技、乐米科技董事、宁波波导卫星科技有限公司总经理。公司第七届董事会董事。

附件 2:

第八届董事会独立董事候选人简历

江小军先生，1971年4月出生，硕士。历任 TCL 集团股份有限公司变革创新推进中心副总经理，深圳市融创天下科技股份有限公司 CEO、董事，深圳市中青合创传媒科技有限公司董事长，北京中青盛世传媒文化有限公司副董事长，深圳市蓝凌软件股份有限公司董事，深圳华移科技股份有限公司董事，深圳市总商会第六届理事会理事。现任深圳移盟投资有限公司董事长，深圳移盟资本管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人，兼任深桑达 A(证券代码：000032)独立董事。

陈一红女士，1969年11月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师，英国ACCA资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理；现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人；兼任宁波东力(证券代码：002164)独立董事。

应志芳先生，1960年12月出生，宁波大学商学院副教授，MBA、企业管理、国际商务专业硕士生导师。同时还担任中国市场学会理事、全国高校商务管理研究会常务理事、宁波市市场营销协会副会长、宁波海曙区人力资源发展研究学会副会长，宁波天一企业管理咨询有限公司总监，宁波市人力资源管理师综合评审委员会委员，宁波市企业技能人才评价标准化体系建设领导小组专家组成员。