

# 宁波富达股份有限公司 十一届六次董事会决议公告

## 特别提示

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。

宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 14 日在宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 304 室以现场方式召开，本次会议的通知于 12 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事及相关与会人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议表决通过了以下决议：

### 一、选举公司十一届董事会董事长

与会全体董事以投票表决的方式，一致选举郑铭钧先生为宁波富达股份有限公司十一届董事会董事长。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于确定四个专门委员会委员名单的议案

由于董事人选的变换，经公司董事长提名，全体与会董事一致表决同意：董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员构成如下：（一）郑铭钧董事长、崔平独立董事、马林霞董事为战略委员会委员，郑铭钧董事长为召集人；（二）邱斌独立董事、徐衍修独立董事、腾飞董事为审计委员会委员，邱斌独立董事为召集人；（三）崔平独立董事、徐衍修独立董事、汪沁董事为提名委员会委员，崔平独立董事为召集人；（四）徐衍修独立董事、邱斌独立董事、郑铭钧董事长为薪酬与考核委员会委员，徐衍修独立董事为召集人。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日