

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-059

## 宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2023年8月4日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公司于2023年8月3日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任俞济芸先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议公告之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2023年8月5日