

宁波水表（集团）股份有限公司 第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月18日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由全体董事共同推举张琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员以及高级管理人员候选人列席了本次会议。

根据《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，出于换届工作时效性的考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于2025年2月18日以口头方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

内容：公司第九届董事会董事已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生，依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举张琳女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

内容：依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、合规管理委员会共五个专门委员会。现选举公司第九届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止，具体如下：

（1）审计委员会：包建亚女士、张琳女士、马思甜先生，其中包建亚女士为主任委员；

（2）提名委员会：唐绍祥先生、陈伟先生、包建亚女士，其中唐绍祥先生为主任委员；

（3）薪酬与考核委员会：马思甜先生、陈翔先生、包建亚女士，其中马思甜先生为主任委员；

（4）战略委员会：张琳女士、张世豪先生、唐绍祥先生，其中张琳女士为主任委员；

（5）合规管理委员会：马溯嵘先生、陈富光先生、马思甜先生，其中马溯嵘先生为主任委员。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

内容：依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会实施任职资格审查，董事会聘任陈翔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第九届董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

内容：依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会实施任职资格审查，董事会聘任陈伟先生、马溯嵘先生、陈富光先生、乌昕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第九届董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

董事会具体的表决结果如下：

1、聘任陈伟为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、聘任马溯嵘为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任陈富光为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任乌昕为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

内容：依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会和审计委员会实施任职资格审查，董事会聘任王哲斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第九届董事会提

名委员会和审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容：依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会实施任职资格审查，董事会聘任马溯嵘先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第九届董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

内容：依据《公司法》《公司章程》等规定，聘任张晗璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过且第八届董事会任期届满之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2025年2月19日