

# 宁波星源卓镁技术股份有限公司

## 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知以口头方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，全体董事共同推举邱卓雄先生主持会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举邱卓雄先生为公司第三届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：邱卓雄先生（主任委员）、徐利勇先生、杨洁先生

审计委员会：敬志勇先生（主任委员）、徐利勇先生、攀登先生

提名委员会：杨洁先生（主任委员）、王宏平先生、敬志勇先生

薪酬与考核委员会：攀登先生（主任委员）、陆满芬女士、敬志勇先生

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：7票赞成，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》**

经审议，董事会同意聘任邱卓雄先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，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》**

经审议，董事会同意聘任陆满芬女士、王宏平先生、张吉先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，董事会同意聘任王建波先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

(公告编号：2023-054)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，董事会同意聘任王建波先生为公司财务总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-054)。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，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》**

经审议，董事会同意聘任戴思远先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-054)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会、审计委员会决议文件。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2023年12月18日