



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-008

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年2月27日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年3月3日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事5名，现场出席会议董事5名，会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

经公司提名委员会审核，董事会同意聘任张正兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 4 日