

宁波柯力传感科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2021年1月4日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举董事长的议案》

根据《公司章程》有关规定，拟选举柯建东先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会战略决策委员会、董事会审计委员会的议案》

根据《公司章程》有关规定，公司董事会拟设立董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会战略决策委员会、董事会审计委员会。如下：

- 1、审计委员会：黄春龙、严若森、但胜钊；
- 2、薪酬与考核委员会：严若森、黄春龙、胡向光；
- 3、战略委员会：柯建东、陈建、李可、严若森、胡向光、但胜钊、姚玉明；
- 4、提名委员会：徐耀、黄春龙、姚玉明。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，拟聘任柯建东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过《关于聘任公司副总经理及传感器产品总监的议案》

根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，拟聘任胡向光先生、林德法先生、马形山先生、项勇先生、陈建鹏先生为公司副总经理，拟聘任姚玉明先生为传感器产品总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，拟聘任但胜钊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，拟聘任陈建鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》有关规定，拟聘任彭明丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日

附件一：高级管理人员简历

柯建东先生：

男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 6 月至 1994 年 8 月，任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书；1994 年 8 月至今，任宁波柯力传感科技股份有限公司董事长、总经理。现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事长、总经理、安徽柯力电气制造有限公司执行董事、宁波柯力国际贸易有限公司执行董事兼总经理、余姚太平洋称重工程有限公司董事长、广东华柯力固技术有限公司执行董事、四川央衡科技有限公司监事、陕西央衡物联技术有限公司董事长、宁波柯力物联网有限公司执行董事、宁波森纳投资有限公司董事长、宁波申宏投资有限公司董事长、福州科杰电子衡器有限公司董事长、宁波柯轩智能科技有限公司董事长。

胡向光先生：

男，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年加入宁波森纳电气制造有限公司，曾任总经理助理兼系统成套事业部经理；现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、宁波柯力物联网有限公司总经理、余姚市银环流量仪表有限公司董事。

林德法先生：

男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8 月至 1998 年 4 月，任宁波裕江塑胶有限公司工艺员；1998 年 5 月至 2000 年 4 月，于宁波李奇精密模塑有限公司先后任课长、副厂长、厂长；2000 年 5 月至 2001 年 7 月，任宁波车灯有限公司副总经理；2001 年 8 月至 2002 年 2 月，任宁波音王有限公司副总经理；2002 年加入宁波森纳电气制造有限公司，现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、宁波森纳投资有限公司董事、宁波沃富物联网有限公司董事长。

马形山先生：

男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989

年 8 月至 2002 年 3 月，于浙江长广（集团）有限责任公司长广水泥分公司先后任技术员、设备动力科科长、生产管理部主任、副厂长；2002 年加入宁波森纳电气制造有限公司，先后任生产部副经理、经理、总经理助理、副总经理；现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、安徽柯力电气制造有限公司总经理。

项勇先生：

男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年至 2000 年，任职于杭州纺织机械有限公司；2000 年加入宁波北仑柯力传感器制造有限公司，现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理。

陈建鹏先生：

男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 12 月至 2003 年 12 月，于浙江舜宇集团有限公司先后任管理部部长、总裁秘书、信息中心主任；2004 年 1 月至 2010 年 4 月，任宁波锦潮科技有限公司总经理；2010 年 5 月，加入宁波柯力电气制造有限公司，先后任总经理办公室主任、上市办公室主任、总经理助理，现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、宁波申克投资咨询有限公司董事长、余姚银环流量仪表有限公司董事、余姚太平洋称重工程有限公司董事、宁波沃富物联网有限公司监事、福州科杰电子衡器有限公司董事。

但胜钊先生：

男，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学士学位，比利时 Vlerick 商学院（Vlerick Business School）工商管理硕士（MBA）学位，香港中文大学专业会计学硕士（EMPAcc）学位。1997 年 7 月至 2008 年 12 月，就职于比利时贝卡尔特集团；2009 年 1 月至 2017 年 4 月，担任凡登（常州）新型金属材料技术有限公司副总经理兼财务总监、董事、董事会秘书；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，担任常州鸣阳精密材料有限公司总经理；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，担任盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司金坛公司总经理。现任宁波柯力传感科技股份有限公司财务总监、宁波柯轩智能科技有限公司董事。

姚玉明先生：

男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997 年至 2001 年，任职于浙江新和成股份有限公司；2001 加入宁波森纳电气制造有限公司，现任宁波柯力传感科技股份有限公司传感器产品总监、宁波沃富物联网有限公司董事。

附件二：证券事务代表简历

彭明丽女士：

女，汉族，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 2 月至今，任宁波柯力传感科技股份有限公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书，证书编号为 123122。