

宁波合力科技股份有限公司 第六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

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于2023年1月6日在公司会议室以现场的形式召开。全体董事共同推举施定威先生召集和主持本次会议，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》

公司第六届董事会选举施定威先生为公司第六届董事会董事长，蔡振贤先生为公司第六届董事会副董事长，任期为三年，与公司第六届董事会任期相同。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由施定威先生担任。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会成员，具体名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	万伟军	万伟军、胡力明、许钢
战略委员会	施定威	施定威、王国祥、邬振贵
提名委员会	胡力明	胡力明、王国祥、施良才

薪酬与考核委员会	王国祥	王国祥、万伟军、施定威
----------	-----	-------------

各专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会聘任施良才先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任许钢先生为公司副总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会聘任王国威先生为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任吴海涛先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（七）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

公司董事会聘任张吴辉先生为公司审计负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会
2023年1月7日

简历：

张吴辉，男，1979年11月出生，本科学历，毕业于上海理工大学，注册会计师(非执业会员), 中级会计师。历任宁波国信会计师事务所审计员，中华征信所并购业务部项目经理，江苏万鑫控股集团有限公司子公司双江石化财务经理，现任公司审计部经理。