



宁波富达股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十二月十四日

宁波富达股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

- 一、现场会议时间：2023 年 12 月 14 日上午 9:00
- 二、现场会议地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 305 室
- 三、主持人：公司董事长（代行）腾飞女士
- 四、现场会议议程：
 - （一）主持人宣布会议开始，并介绍到会情况
 - （二）审议议案
 议案一：审议关于补选十一届董事会董事的议案
 - （三）推荐计票人、监票人
 - （四）股东审议议案，进行记名投票表决（填写表决单）
 - （五）股东发言
 - （六）监票人公布表决结果
 - （七）通过本次股东大会决议（董事签署股东大会决议）
 - （八）律师发表见证意见
 - （九）主持人宣布会议结束

宁波富达股份有限公司
2023 年 12 月 14 日

关于补选十一届董事会董事的议案

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张建军先生的书面辞职报告，张建军先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司董事腾飞女士代行董事长职责。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议，2023年11月27日公司第十一届五次董事会审议通过了《关于补选十一届董事会董事的议案》，拟补选郑铭钧先生（简历附后）为公司十一届董事会非独立董事，并提交公司股东大会审议，任期自相关股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意聘任的意见。

以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件：

郑铭钧简历

男，1977年2月出生，汉族，浙江余姚人。1999年3月加入中国共产党，1996年8月参加工作，大学学历、工程硕士学位，高级经济师。曾任余姚市委办公室副主任；余姚市临山镇党委副书记、镇长、党委书记；宁波市江北区政府副区长、党组成员；宁波城建投资控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任宁波城建投资集团有限公司董事长、党委书记。