

## 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次会议于 2024 年 11 月 12 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生 4 人为第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举胡志军先生为公司第五届董事会非独立董事  
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（2）选举胡建锋先生为公司第五届董事会非独立董事  
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（3）选举黄飞虎先生为公司第五届董事会非独立董事  
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（4）选举陆正苗先生为公司第五届董事会非独立董事  
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司董事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人。黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生已取得独立董事资格证书。余星亮先生、于卫星先生任期自公司股东大会通过之日起三年，黄晓倩女士自2021年11月起担任公司独立董事，至2027年11月任期将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”。公司将依法在黄晓倩女士任期届满前完成独立董事的更换工作。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举黄晓倩女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）选举余星亮先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）选举于卫星先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司董事会换届选举的公告》。

### **3、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 12 日