

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2024-033

## 宁波波导股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

#### 一、 董事会秘书离任情况

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书马思甜先生提交的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，马思甜先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的相关规定，马思甜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书后，马思甜先生仍继续担任公司第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员。

马思甜先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞职的其他事宜须提请公司及股东注意。

马思甜先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对马思甜先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、 董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会于 2024 年 11 月 22 日召开第九届董事会提名委员会会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。提名委员会认为：林建华先生已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》等规范性文件规定不得任职的情形。

公司董事会于 2024 年 11 月 29 日召开第九届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议

案》，同意聘任林建华先生（简历附后）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九届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书林建华先生联系方式如下：

联系电话：0574-88918855

联系邮箱：[birdzq@chinabird.com](mailto:birdzq@chinabird.com)

联系地址：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日

**附件：林建华先生简历**

林建华先生，男，1977 年出生，本科学历。曾任上海波导通讯设备有限公司财务总监、上海锐及通信技术有限公司财务总监、上海波导信息技术有限公司财务总监。现任宁波波导股份有限公司财务负责人。

林建华先生已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，截至本公告披露日，林建华先生未持有公司股份，不存在相关法律法规规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。