

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年6月19日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于2025年6月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中方永杰先生、王亚萍女士、方如妃女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》。

公司财务总监陈小龙先生因个人及家庭原因，申请辞去公司财务总监职务，原定任期至第三届董事会届满之日止。陈小龙先生辞职后不再担任公司任何职务。

为保障公司财务管理等工作有序开展，董事会同意：在公司聘任新的合适的财务总监前，由公司董事长、总经理方永杰先生代行财务总监职责。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：

2025-044)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日