

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2026-029

宁波东力股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）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

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议通知于2026年6月15日以通讯等方式发出，会议于2026年6月17日（星期三）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经七届董事会提名委员会、审计委员会会议审议通过。

《关于财务负责人辞任暨新聘任财务负责人的公告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议；
- （二）公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
- （三）公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日