

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2021-032

宁波富邦精业集团股份有限公司

九届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第七次会议于 2021 年 5 月 26 日以电子邮件等通讯方式送达公司全体董事，于 5 月 31 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长陈炜先生主持，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

经全体董事认真审议，会议以 9 票赞成的表决结果一致通过了《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选岳培青先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：陈炜（主任委员）、宋凌杰、洪晓丽

审计委员会：杨光（主任委员）、宋令波、华秀萍

提名委员会：华秀萍（主任委员）、洪晓丽、魏会兵

薪酬与考核委员会：洪晓丽（主任委员）、杨光、岳培青

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日