

## 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2022年2月28日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月8日在公司1号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议7人，独立董事徐美光女士、独立董事雷光寅先生以通讯方式出席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，经与会董事一致推选，本次会议由董事叶骥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

全体董事一致选举叶骥先生为公司第七届董事会董事长、郑芳女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

#### 2、审议通过《关于聘任公司终身荣誉董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司创始人郑康定先生过去多年以来对公司发展做出不可替代的贡献，董事会同意聘任郑康定先生为公司终身荣誉董事长。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于聘任公司终身荣誉董事长的公告》。

#### 3、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

同意由董事叶骥先生、董事郑芳女士、独立董事雷光寅先生组成公司第七届董事会战略委员会，由叶骥先生担任主任委员。

同意由独立董事徐美光女士、独立董事贺正生先生、董事林秉菡女士组成公司第七届董事会审计委员会，由徐美光女士担任主任委员。

同意由独立董事贺正生先生、独立董事徐美光女士、董事林秉菡女士组成公司第七届董事会提名委员会，由贺正生先生担任主任委员。

同意由独立董事雷光寅先生、独立董事贺正生先生、董事郑飞女士组成公司第七届董事会薪酬委员会，由雷光寅先生担任主任委员。

上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

#### 4、审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。

### 三、备查文件

#### 1、第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日