

## 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《公司2023年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### （二）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事会审议通过，同意由杨维超先生担任审计委员会委员，公司董事兼副总经理许钢先生将不再担任审计委员会委员。杨维超先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避0票。

#### （三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，并结合实际工作情况，公司对《合力科技：独立董事工作制度》的相关条款予以修订完善。修订后的文件请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《合力科技：独立董事工

作制度》（2023年10月修订）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2023年10月28日