

## 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三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”）第三届董事会第一次会议于2023年12月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。鉴于公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以电话、短信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中董事李恒青先生、方如玘女士、独立董事石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。全体董事共同推举方永杰先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经审议，同意选举方永杰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

经审议，同意选举方如玘女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》及有关法律法规规定，选举第三届董事会各专门委员会成员如下：

### （1）战略委员会

方永杰担任战略委员会主任委员，石建辉、杨岭担任战略委员会委员。

### （2）审计委员会

潘文才担任审计委员会主任委员，方如玘、杨岭担任审计委员会委员。

### （3）提名委员会

石建辉担任提名委员会主任委员，杨岭、方永杰担任提名委员会委员。

### （4）薪酬与考核委员会

潘文才担任薪酬与考核委员会主任委员，石建辉、方如玘担任薪酬与考核委员会委员。

公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任方永杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任宋剑先生和王文之先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任宋剑先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任王文之先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任陈珊珊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2023年12月11日