**证券代码：688005　　证券简称：容百科技　　公告编号：2024-001**

# 宁波容百新能源科技股份有限公司
# 第二届董事会第三十次会议决议公告

| |
|---|
| 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 |

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。公司已于 2023 年 12 月 29 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

**一、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》**

经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审查，公司董事会同意聘任俞济芸先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司财务负责人的公告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日