

## 宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

2024年4月15日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年4月15日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

#### （一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案

同意选举张剑鸣先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、彭新敏先生、诸成刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中张剑鸣先生任召集人；

同意选举郑岳常先生、诸成刚先生、彭新敏先生、张斌先生、王焕卫先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中郑岳常先生任召集人；

同意选举诸成刚先生、郑岳常先生、张斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中诸成刚先生任召集人；

同意选举诸成刚先生、郑岳常先生、彭新敏先生、张斌先生、王焕卫先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中诸成刚先生任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

## 附件：第五届董事会董事长简历

**张剑鸣**，男，1962年11月出生，中国国籍，硕士学历，现任公司董事长、海天国际控股有限公司董事会主席、海天国华（大连）精工机械有限公司执行董事。1977年8月，加入镇海县江南人民公社农机具修配厂（宁波海天股份有限公司前身）工作。1994年7月至2006年4月，任宁波海天股份有限公司董事。2006年12月至2023年8月，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2023年8月至今，任海天国际控股有限公司董事会主席。2012年3月至2023年8月，任公司董事。2023年8月至今，任公司董事长。