

宁波方正汽车模具股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2024年11月11日以专人送达、电话等方式送达全体董事,并于2024年11月21日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人,实际出席人数8人。会议由董事长方永杰先生主持,公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《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:

(一) 审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会独立董事潘文才先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查,董事会同意提名贾建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并在当选后一并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人贾建军先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会

审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 12 月 9 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日