

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决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，其中董事长方永杰先生、董事方如妃女士、独立董事贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。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《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于变更董事会秘书的议案》。

公司副总经理、董事会秘书宋剑先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之日止。宋剑先生辞职后不再代行财务总监职责，仍担任公司副总经理职务。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任曾逢冬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第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈小龙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第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日