

宁波联合集团股份有限公司 关于董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

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法律责任。

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。

经股东大会完成董事会换届选举后，公司于2025年5月29日召开了第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

根据公司2024年年度股东大会及第十一届董事会第一次会议选举结果，公司第十一届董事会成员为李水荣先生、王维和先生、李彩娥女士、沈伟先生、翁国民先生、陈文强先生、蒋奋先生；其中李水荣先生为董事长，王维和先生为副董事长；其中翁国民先生、陈文强先生、蒋奋先生为独立董事。

公司第十一届董事会专门委员会委员名单如下：

李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；翁国民、李彩娥、蒋奋、陈文强为董事会提名委员会委员，翁国民为召集人；蒋奋、

李彩娥、翁国民、陈文强为董事会薪酬与考核委员会委员，蒋奋为召集人；陈文强、李彩娥、翁国民、蒋奋为董事会审计委员会委员，陈文强为召集人。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任王维和先生为公司总裁，聘任汤子俊先生、王彦梁先生、石志国先生为公司副总裁，聘任汤子俊先生为公司董事会秘书。聘任杨志华先生为公司财务负责人。聘任叶舟女士为公司证券事务代表。

公司董事会秘书汤子俊先生的联系方式如下：

联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦

电话：0574-86221609

传真：0574-86221320

电子信箱：tangzj@nug.com.cn

公司证券事务代表叶舟女士的联系方式如下：

联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦

电话：0574-86221609

传真：0574-86221320

电子信箱：yz@nug.com.cn

公司第十届董事会董事和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的稳健发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2025年5月30日