

## 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司 5 名监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董军先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、补选周浩杰先生为公司副董事长（任期至本届董事会届满）；  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、补选孙燕军先生为公司副董事长（任期至本届董事会届满）；  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

调整后的董事会战略委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、孙燕军董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和董军董事，董军董事任董事会战略委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》

调整后的董事会审计委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和章健董事，包新民独立董事任董事会审计委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》

调整后的董事会提名委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和董军董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

调整后的董事会薪酬与考核委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、胡正良独立董事和章健董事，王端旭独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025年5月23日