

宁波海运股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2025 年 9 月 30 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 10 月 10 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（2025-037）。

二、审议通过了《关于修订、废止并重新制定宁波海运股份有限公司部分治理制度的议案》

公司本次修订、废止并重新制定的管理制度情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议	变更情况
1	宁波海运股份有限公司股东会议事规则	是	修订
2	宁波海运股份有限公司董事会议事规则	是	修订
3	宁波海运股份有限公司公司独立董事工作制度	是	修订
4	宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法	是	修订
5	宁波海运股份有限公司对外担保管理制度	是	修订
6	宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度	是	修订
7	宁波海运股份有限公司募集资金管理办法	是	废止并重新制定
8	宁波海运股份有限公司关联交易管理制度	是	废止并重新制定
9	宁波海运股份有限公司董事选举累积投票制实施细则	是	废止并重新制定

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名王静毅先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次临时会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(2025-038)。

表决结果：9 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 10 月 11 日

附件

宁波海运股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

王静毅先生，1967 年 8 月出生，工学学士，高级工程师。历任浙江省火电建设公司技术员、热机公司副主任工程师、主任工程师、副经理，浙江浙能兰溪发电有限责任公司工程部主任、副总工程师、党委委员、副总经理（期间借调至金衢丽天然气公司任副总经理 13 个月），浙江浙能温州发电有限公司党委委员、副总经理，温州燃机发电有限公司党总支书记、总经理，浙江浙能兴源节能科技有限公司党委书记、董事长，浙江浙能北仑发电有限公司党总支书记、董事长，宁波海运股份有限公司监事会主席等职务。现任宁波海运股份有限公司党委委员。