

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

公告编号：2025-039

宁波海运股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告

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四次临时会议通知于2025年10月11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16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《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张自恺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年第三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。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025年10月17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

张自恺先生，1991 年 1 月出生，双学士学位，经济师。历任浙江浙能融资租赁有限公司综合管理部机要秘书，浙江浙能资产经营管理有限公司综合办公室副主任、主任，浙江省能源集团有限公司董事会办公室副主任，浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司副总经理、党委委员等职务。现任浙江浙能燃料集团有限公司副总经理、党委委员。