

宁波海运股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2026年2月14日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2026年3月3日在公司会议室举行。会议应到董事11人，实到董事11人，公司全体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。会议由副董事长周浩杰先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、选举彭法先生为公司董事长（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、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、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和彭法董事，彭法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。

三、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、胡正良独立董事和彭法董事，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。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026年3月4日