宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年3月2日以电子邮件形式发出，会议于2025年3月7日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，经与会董事一致推选，本次会议由董事叶骥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

全体董事一致选举叶骥先生为公司第八届董事会董事长、郑芳女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

同意由董事叶骥先生、董事郑芳女士、独立董事雷光寅先生组成公司第八届董事会战略委员会，由叶骥先生担任主任委员。

同意由独立董事徐美光女士、独立董事贺正生先生、董事杨元玲女士组成公司第八届董事会审计委员会，由徐美光女士担任主任委员。

同意由独立董事贺正生先生、独立董事徐美光女士、董事杨元玲女士组成公司第八届董事会提名委员会，由贺正生先生担任主任委员。

同意由独立董事雷光寅先生、独立董事贺正生先生、董事郑飞女士组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会，由雷光寅先生担任主任委员。

上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经公司董事长提名、董事会提名委员会事前审核通过，同意聘任郑芳女士为公司总经理，任期至第八届董事会届满。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任曹光伟先生、冯小龙先生、孙华先生、杜云丽女士、周荣康先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

同意聘任殷夏容女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。

该议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会事前审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满。

周荣康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。周荣康先生联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号

邮政编码：315105

联系电话：0574-56807119

传真号码：0574-56807088

电子邮件：board@kangqiang.com

7、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陶海波女士为公司内审负责人，

任期至第八届董事会届满。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025年3月8日