

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2025-057

宁波慈星股份有限公司

第六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、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

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司2025年第一次临时股东大会及第六届职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举孙平范先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司2025年第一次临时股东大会选举产生了第六届董事会，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员

战略委员会：孙平范（主任委员）、邹锦洲、李立军、陈文莹

提名委员会：林雪明（主任委员）、陈文莹、孙平范

审计委员会：孙科（主任委员）、林雪明、陈文莹

薪酬与考核委员会：陈文莹（主任委员）、孙科、邹锦洲

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任孙平范先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李立军先生、邹锦洲先生、杨雪兰女士、汪传龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并

经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任邹锦洲先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨雪兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任戴斌琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任裘丽群女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘

任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
- 3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 13 日