

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2025-045

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年12月3日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年11月22日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非独立董事中设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈金岳先生、陈立坤先生、徐斌先生为第六届董事会非独立董事候选人，第六届董事会非独立董事的任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

逐项表决结果如下：

1、提名陈金岳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

2、提名陈立坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3、提名徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。

（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非独立董事中设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生为第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的比例不低于董事会成员的三分之一。第六届董事会独立董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

逐项表决结果如下：

1、提名华秀萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

2、提名刘慧杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3、提名吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述二项议案。股东会召开的详细内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日