

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 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内容的真实、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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 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第六届董事会第一次会议。经第六届董事会全体董事一致同意，豁免第六届董事会第一次会议通知期限要求，通知于 2025 年 12 月 19 日以口头、通讯的形式发出。全体董事共同推举陈金岳先生主持会议，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举陈金岳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。

详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员的选举表决结果如下：

1、关于公司董事会战略委员会组成人员

经审议，董事会同意选举陈金岳先生、陈立坤先生、徐斌先生、华秀萍女士、夏波先生组成第六届董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，陈金岳先生为委员会召集人。

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、关于公司董事会提名委员会组成人员

经审议，董事会同意选举华秀萍女士、陈立坤先生、刘慧杰先生组成第六届董事会提名委员会，任期与本届董事会相同，华秀萍女士为委员会召集人。

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、关于公司董事会审计委员会组成人员

经审议，董事会同意选举吴雷鸣先生、刘慧杰先生、夏波先生组成第六届董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，吴雷鸣先生为委员会召集人。

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。

4、关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员

经审议，董事会同意选举刘慧杰先生、吴雷鸣先生、夏波先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，刘慧杰先生为委员会召集人。

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。

详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任陈金岳先生为公司总经理，聘任邬永波先生、陈刚先生为公司副总经理，聘任徐斌先生为公司董事会秘书，聘任邬旭煦先生为公司财务总监，聘任张炯焱先生为公司总工程师，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。

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体表决结果如下：

1、聘任陈金岳先生为公司总经理

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、聘任邬永波先生为公司副总经理

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、聘任陈刚先生为公司副总经理

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。

4、聘任徐斌先生为公司董事会秘书

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。

5、聘任邬旭煦先生为公司财务总监

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。

6、聘任张炯焱先生为公司总工程师

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。

详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任夏洁琼女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满为止。详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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

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 19 日