

## 宁波大叶园林设备股份有限公司 第四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

1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会及职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，因审议事项紧急，经全体董事同意，豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。

2、本次会议于2026年1月14日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。

3、经全体出席董事推选，会议由董事叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，实际参与表决董事7人，其中以通讯表决方式4人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举叶晓波先生为公司第四届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露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](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

## **（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关规定，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，各专门委员会组成人员的选举表决结果如下：

### **1、公司董事会战略委员会**

经审议，董事会同意选举叶晓波先生、ANGELICA PG HU 女士、计维斌先生为董事会战略委员会委员，推举叶晓波先生为战略委员会主任委员，任期3年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### **2、公司董事会审计委员会**

经审议，董事会同意选举李文贵女士、徐宏先生、叶明先生为董事会审计委员会委员，推举李文贵女士为审计委员会主任委员，任期3年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### **3、公司董事会提名委员会**

经审议，董事会同意选举计维斌先生、李文贵女士、ANGELICA PG HU 女士为董事会提名委员会委员，推举计维斌先生为提名委员会主任委员，任期3年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### **4、公司董事会薪酬与考核委员会**

经审议，董事会同意选举徐宏先生、计维斌先生、阮金侠女士为董事会薪酬与考核委员会委员，推举徐宏先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期3年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露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](http://www.cninfo.com.cn)）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，同意公司聘任叶晓波先生为公司经理；聘任 ANGELICA PG HU 女士为公司副经理；聘任吴军先生为公司副经理，兼任公司董事会秘书；聘任吴伯凡先生为公司副经理，兼任公司财务总监，任期 3 年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露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](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

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。

#### （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王俊男女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露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](http://www.cninfo.com.cn)）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、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日