

宁波中百股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体董事出席了本次董事会

本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知。会议于 2022 年 5 月 6 日上午以通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长应飞军先生主持，公司监事和高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案》，并报股东大会审议批准

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第九届董事会已任期届满，公司第十届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，非独立董事六名。根据公司股东的推荐及董事会提名委员会审核，提名应飞军先生、严鹏先生、应莹女士、赵忆波先生、徐日光先生、叶平先生、周国华先生、杨宇艇先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中周国华先生、杨宇艇先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

公司独立董事王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士发表独立意见：我们对提名的董事、独立董事候选人的任职资格进行了核查，认为符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任董事、独立董事的条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意董事会提名应飞军先生、严鹏先生、应莹女士、赵忆波先生、徐日光先生、叶平先生、周国华先生、杨宇艇先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中周国华先生、杨宇艇先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

董事及独立董事候选人简历:

(董事候选人) 应飞军: 男, 汉族, 1964 年生, 本科学历, 中共党员, 曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长, 上海泽熙投资管理咨询有限公司(北京分公司) 副总经理。现任本公司第九届董事会董事、董事长、总经理。

(董事候选人) 严 鹏: 男, 汉族, 1979 年生, 硕士学历, 曾任长江证券研究员, 上海泽熙资产管理中心(普通合伙) 研究员。现任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技, 600288) 监事长, 本公司第九届董事会董事、副董事长、副总经理、董事会秘书。

(董事候选人) 应 莹: 女, 汉族, 1979 年生, 大专学历, 曾任职于银河证券宁波解放南路证券营业部, 上海泽熙投资管理咨询有限公司。

(董事候选人) 赵忆波: 男, 汉族, 1970 年生, 硕士学历, 经济师, 曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理, 上海泽熙投资管理咨询有限公司研究副总监, 大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技, 600288) 副董事长, 中科大洋董事。现任本公司第九届董事会董事。

(董事候选人) 徐日光: 男, 汉族, 1971 年生, 硕士学历, 曾任深圳市艾维商贸有限公司执行董事兼总经理、深圳市艾维琪服饰有限公司执行董事, 现任宁波艾维实业有限公司董事长兼总经理, 本公司第九届董事会董事。

(董事候选人) 叶 平: 男, 汉族, 1962 年生, 大专学历, 曾任宁波红光家电商店总经理。现任宁波市华禾商贸有限公司董事长, 本公司第九届董事会董事。

(独立董事候选人) 周国华: 男, 汉族, 1960 年生, 中共党员, 浙江省广播电视大学大专学历, 高级会计师, 曾任宁波富达股份有限公司财务总监, 宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理, 宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理, 宁波康强电子股份有限公司(002119) 监事会主席。现任宁波科环新型建材股份有限公司监事, 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(603690) 独立董事, 大恒新纪元科技股份有限公司(600288) 独立董事, 金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监, 本公司第九届董事会独立董事。

(独立董事候选人) 杨宇艇: 男, 汉族, 1978 年生, 中共党员, 天津商业大学本科学历, 律师, 曾任浙江之星律师事务所律师, 浙江导司律师事务所律师。现任大恒新纪元科技股份有限公司(600288) 独立董事, 浙江宇邦律师事务所负责人。

(独立董事候选人) 苏 欣: 女, 汉族, 1974 年生, 西南财经大学本科学历, 中国注册会计师(非执业), 曾任安达信(上海) 企业咨询有限公司高级审计员, 百事食品(中国) 有限公司财务经理, 百事集团全球总部内部审计, 宜家集团中国区财务经理, 宜家(中国) 投资有限公司董事总经理。

2、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定于 2022 年 5 月 25 日（周三）下午 14:00 分，在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 5 月 10 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日