

宁波海运股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯方式召开，会议审议《关于聘任李宇先生为公司副总经理的议案》。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。公司董事会提名委员会对关于聘任李宇先生为公司副总经理事项发表了审核意见，同意将上述事项提交公司本次会议审议。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议和记名投票表决，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任李宇先生为公司副总经理的议案》：根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会聘任李宇先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）。

特此公告。

附件：李宇先生简历

宁波海运股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日

附件：

李宇先生简历

李宇先生，1978年1月出生，工学学士，工程师。历任中海海员对外技术服务有限公司船队见习三管轮，宁波海运股份有限公司技术保障部经理助理、副主任、主任等职务，期间外派宁波海运（新加坡）有限公司任副总经理。现任宁波海运股份有限公司党委委员、副总经理。