

宁波中百股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

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 2024 年 1 月 10 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三十六次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。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、俞建雅女士、周天颖女士、徐日光先生、黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中黄中毅先生、周群洁先生、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、俞建雅女士、周天颖女士、徐日光先生、黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中黄中毅先生、周群洁先生、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, 研究生学历。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) 俞建雅: 女, 汉族, 1973 年出生, 研究生学历, 中共党员, 高级经济师。曾任宁波二百商贸有限责任公司黄金珠宝商场经理、宁波二百商贸有限责任公司副总经理。现任宁波二百商贸有限责任公司总经理, 中国黄金宁波服务中心总经理、宁波市黄金珠宝协会会长、宁波老字号协会副会长、宁波市工商业联合会执委。

(董事候选人) 周天颖: 女, 汉族, 1995 年生, 本科学历。现任上海瞳匡服饰设计中心设计师、法定代表人。

(董事候选人) 徐日光: 男, 汉族, 1971 年生, 研究生学历。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。

(独立董事候选人) 黄中毅: 男, 汉族, 1952 年生, 本科学历, 小学高级教师。曾任上海市黄浦区泾西小学校长, 上海铁联国际储运有限公司总经理, 上海三凯进出口有限公司常务副总裁, 亿康科技信息(上海) 有限公司董事长, 上海外高桥国际贸易营运中心党委副书记。现任上海福山正达教育科技有限公司执行董事。

(独立董事候选人) 周群洁: 男, 汉族, 1983 年生, 研究生学历, 九三学社社员。曾任农银人寿保险股份有限公司宁波分公司宁海营销服务部负责人。现任北京大成(宁波) 律师事务所权益合伙人、管委会委员, 宁波市律师协会公司法专业委员会委员, 宁波市律师协会证券与金融专业委员会委员。

(独立董事候选人) 苏 欣: 女, 汉族, 1974 年生, 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, 百事食品集团中国北方区财务经理, 百事集团全球总部内部审计负责人, 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。现任上海萨栎恪贸易有限公司董事总经理。

2、审议并通过了《关于召开 2024 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 2024 年 1 月 31 日（星期三）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 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2024 年 1 月 16 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 2024 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

2024 年 1 月 31 日