

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-031

## 宁波建工股份有限公司

### 关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月8日召开第六届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会拟对部分董事会下设的专门委员会进行调整，调整后公司董事会专门委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。如下：

专门委员会	组成人员
战略决策委员会	周孝棠（主任委员）、徐文卫、蔡先凤、吴植勇、

	陈静
审计委员会	黄惠琴（主任委员）、谢伟民、陈国斌
提名委员会	蔡先凤（主任委员）、谢伟民、龚韬
薪酬与考核委员会	谢伟民（主任委员）、黄惠琴、陈国斌

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年5月9日