

宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2022年3月31日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议7人，本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经公司董事长提名、提名委员会审核，同意聘请郑芳女士为公司总经理，任期至第七届董事会届满。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经公司总经理提名、提名委员会审核，同意聘请曹光伟先生、冯小龙先生、孙华先生、杜云丽女士、周荣康先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

同意聘请殷夏容女士为公司财务总监，任期至第七届董事会届满。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经公司董事长提名、提名委员会审核，同意聘请周荣康先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

周荣康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，周荣康先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。周荣康先生联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号

邮政编码：315105

联系电话：0574-56807119

传真号码：0574-56807088

电子邮件：board@kangqiang.com

5、审议通过《关于聘请公司内审负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘请陶海波女士为公司内审负责人，任期至第七届董事会届满。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日