

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

公告编号：临 2024-008

宁波中百股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届及 聘任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个别及连带责任。

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，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》、《公司监事会换届及监事候选人提名的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下。

一、第十届董事会组成情况

（一）董事长：应飞军先生

（二）非独立董事：严鹏先生、应莹女士、俞建雅女士、周天颖女士、徐日光先生

（三）独立董事：黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士

（四）董事会专门委员会组成情况

（1）董事会审计委员会

苏欣、黄中毅、周群洁。由苏欣担任主任委员。

（2）董事会提名委员会

黄中毅、周群洁、严鹏。由黄中毅担任主任委员。

(3) 董事会战略委员会

应飞军、严鹏、俞建雅。由应飞军担任主任委员。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

周群洁、苏欣、应飞军。由周群洁担任主任委员。

二、第十届监事会组成情况

(一) 监事会主席：徐正敏女士

(二) 职工代表监事：钟山先生

(三) 非职工代表监事：姚佳蓉女士

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

(一) 总经理：应飞军先生

(二) 副总经理：严鹏先生、周天颖女士

(三) 财务总监：钱珂先生

(四) 董事会秘书：严鹏先生

上述公司高级管理人员的任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

四、公司董事换届离任情况

公司第九届董事会董事因任期届满，叶平先生、赵忆波先生、张冰先生不再担任公司董事，周国华先生、王年成先生、赵秀芳女士不再担任公司独立董事。

叶平先生、赵忆波先生、张冰先生、周国华先生、王年成先生、赵秀芳女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2024年2月1日