

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2026-030
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司 第九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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日以电子邮件方式发出第九届董事会第三次会议通知，于7月31日以书面传签方式召开会议。公司应参会董事12名，实际参会董事12名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员构成的议案》，同意公司第九届董事会各专门委员会成员构成如下：

（一）战略与可持续发展委员会

主任委员：庄灵君

委员：陈永明、刘新宇、李仁杰

（二）关联交易控制委员会

主任委员：汪建中

委员：韩洪灵、徐衍修

（三）风险管理委员会

主任委员：李仁杰

委员：汪建中、陈永明

（四）审计委员会

主任委员：韩洪灵

委员：陈信元、汪建中

（五）薪酬委员会

主任委员：陈信元

委员：汪建中、徐衍修

（六）提名委员会

主任委员：徐衍修

委员：周建华、陈信元

（七）消费者权益保护委员会

主任委员：楼松松

委员：陈初生、朱芳华

拟任董事将在监管机构核准其董事任职资格后履行委员会相关职责。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日