

2025

2025 年，本人云作为宁波分公司（以下简称“公司”）董事，根据《上市公司董事办》《上市公司证券交易规则》《宁波分公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《宁波分公司董事制》（以下简称“《公司董事制》”）相关规定，勤勉地履行董事职责和义务，充分发挥董事作用，切实关注和保护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况公告如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

本人云：男，中国国籍，1975年出生，境外长期居住，硕士研究生学历，现任上市公司董事兼副总经理，历任众合创业公司董事、基金合伙人，社会团体公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书，上市公司董事。任公司第十一届董事会董事、公司第十一届董事会提名委员会主任委员、公司第十一届董事会委员会委员。

（二）是否存在影响履职情况

本人在公司担任董事及董事会专业委员会委员以外其他职务，也在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，其他可能妨碍本人客观判断关系，不存在影响履职情况，符合《上市公司董事办》《上市公司证券交易规则》《上市公司证券交易上市公司1号——操作》中对董事相关要求。

二、履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年，本人作为公司董事，依据相关规定出席公司董事会和股东会，在对议案充分了基础上，审慎发表意见，以严谨态度行使决策权，

实 事 。 人 对 事 会 各 均 ， 不 存 在 反 对
。 人 出 会 具 体 况 如 下：

事 姓名	参加 事 会 况						参加 东 会 况
	参 加 事 会	亲 出	以 参 加	委 出		否 亲 加 会	出 东 会
云	4	4	3	0	0	否	2

（二）参与 事 会 专 委 员 会、 事 专 会 作 况
2025 ， 人 作 为 公 司 事、 名 委 员 会 主 任 委 员、 委 员 会 委 员，
客 公 、 严 务 实 原 则， 亲 参 加 了 全 出 事 会 专 委 员 会，
对 上 会 审 全 均 ， 不 存 在 反 对。
人 出 会 具 体 况 如 下：

事 姓名	名 委 员 会		委 员 会		事 专 会	
	参 加	亲 出	参 加	亲 出	参 加	亲 出
云	1	1	0	0	0	0

外， 人 出 了 8 事 专 会 （ 含 4 审 委 员 会
事 专 会）， 与 公 司 层、 审 会 、 东 人 就 公 司 况、
审 况、 东 况、 子 公 司 人 事 况 事 了 ，
出 关 。

（三） 使 事 况
告 内， 人 在 出 公 司 事 会、 事 会 专 委 员 会、 事 专
会 关 会 ， 参 与 对 审 ， 从 专 业 出 合 和 ，
审 决。 会 后 人 关 关 会 决 况 和 ， 充 分 发 事 作
， 公 司 及 全 体 东 别 中 小 东 利 。

（四） 与 会 事 务 况
告 初 告 ， 人 与 公 司 审 会 事 务 就 公 司 2024
和 2025 审 作 关 事 ， 听 取 审 会 审/ 审 况
与 关 审 ， 及 交 审 中 发 关 事 ， 促 审 作
划 ， 保 审 告 出 具 。

（五） 与 中 小 东 交 况
告 内， 人 参 加 东 会 与 中 小 东 ， 听 取 中 小

东 出 和 ，就中小 东 事在中小
保 作 。

(六) 在上 公司 场 作 况
人作为 事,在 和 分利 会 事、 东 会及其他
作 , 会 、 信、 件、 多 其他 事
及 关 作人员保 密切 , 合实地参 和 场 ,
入了 公司 况、 务 况、 大事 及可 产 。
其中, 人出 了公司 审 、公司 况、 东 况
事 关 事会 专 会, 场 了公司 事 主 人员,实地
了公司偏光 南京 厂 与偏光 层 交 ,对公司 与合
作、公司 及 产处 况、 入及 东债务处 、
产 况 和交 , 出 关 。

(七) 上 公司 合 事 作 况

告 内,公司 合 人 作, 够及 供 关会 和信 , 对
人 出 , 定 和 务 况、 大事 ,
及 传 则 ,为 人 事 供了 作 件和人
员 , 不存在妨 人 。

三、 事 关 事 况

(一) 东 况

告 内,公司 东 团 公司及其下 子公司宁
公司 定 实 合 。作为公司 事,为 保公司在
, 公司及全体 东 合 , 人对 东 况保
关 , 多 与公司 层和 东 作

司

人 况亦可与

交 人

可同

人

反

与交

关 交

告

大关 交 外，

发

交

专 会

审 关 交 。

(三) 上 公 司 及 关 变 免

告 内，公 司 及 关 发 变 免 。

(四) 上 公 司 事 会 对 作出 决 及 取

告 内，公 司 发 况。

(五) 务 会 告 及 定 告 中 务 信 、 内 制 价 告

告 内，公 司 关 及 件 ， 制 了

《2024 告》《2025 一 季 告》《2025 告》《2025

三 季 告》和《2024 内 制 价 告》， 关 告 均 审 委 员 会、 事
会 审 ， 审 合 合 。

其中，在公 司 事 会 审 委 员 会2025 一 会 事2024 专
会上， 人 听 取 了 层 关

向 层了 了公司客 况， 就 夫 和 与处
出 ， 同 层 会 关 做准备。

(六) 办上 公司审 业务 会 事务

告 内，公司 天健会 事务 为公司2025 会 审 和内
审 。 人 了天健会 事务 交 关信 ， 对天健会
事务 2024 审 作 况 了 与 ， 为天健会 事务 具
备 券 关业务 ，其专业 任 力、 保 力、 信 况、

公司会 审 及内 制审 作 ，且其在为公司 供2024 审
务 中，严 从 、客 、公 审 准则和 业 ， 好完
了公司委 2024 务会 告审 作及内 审 作，为保 公司审
作 和 定 ，同 天健会 事务 为公司2025 会 审
和内 审 。

(七) 任 上 公司 务 人

告 内，公司 发 务 人变 况。

(八) 因会 准则变 以外 原因作出会 、会 估 变 大
会 ；

告 内，公司 发 因会 准则变 以外 原因作出会 、会 估
变 大会 况。

(九) 人员 务 况

2025 2 ， 人对公司 人员 务 事 了 关 ， 为
公司 人员 务 合《公司 》《上 券交 上 则》
《上 券交 上 公司 1号—— 作》和《公司 》
中 关 定，同 人员 务 。

外， 人 关 到2025 公司 子公司人事 事 ， 即会同其他
事就 原因、 合 、 关 响 向公司 层 专 了 与
， 发 如下：1、 务 于内 子公司 层 ， 不 及
上 公司层 ， 上 公司 事会及 名委员会审 决 ；2、同
义 ， 京 与子公司原 导人做好 ， 公司
内 审 ， 其 子公司 层协助 导人做好 作， 公司 产

定；3、公司层在处关事宜，和，免产不可响，害和响公司体利。

（十）事、人员况

告内，人对公司事（不含事）、人员了审，为公司合公司实况及处业、地区制定，合公司和励制，同事（不含事）、人员。在2025告制，人对公司人员2025事亦了关。

（十一）励况

告内，人《上公司励办》《上公司事则》《上券交上则》关定，对公司2022与制励划（下“2022励划”）分及回分制事了，为2022励划分及回分制事合公司实况及《上公司励办》关、件，不存在害公司及东尤其中小东利；其审决合关定，合；同公司2022励划分及回分制关事。

四、体价和

2025，人依《公司》《上公司事则》《上券交上则》《公司》《公司事制》及各专委会作、则关定与，客、公、原则，参与公司大事和决，关公司发展况，对关大事审、客、地发了。

2026，人将依关、件，实勤勉地事与义务，充分发事专业优势和判作，为公司事会供决参与；加同公司事会、层与交，公司完善与优化，公司体利及全体东别中小东合。

事： 云

2026 4 28