

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-022

## 宁波建工股份有限公司

### 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告

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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事梅晓鹏先生、张叶艺先生自2018年5月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，梅晓鹏先生、张叶艺先生已申请辞去第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东宁波交通投资集团有限公司提名谢伟民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经公司第六届董事会提名委员会审查，谢伟民先生符合《公司法》《公司章程》等关于独立董事任职资格条件的要求。公司于2024年4月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意将该议案提交公

司股东大会审议选举。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年4月16日

附：相关人员简历

谢伟民：男，1962年8月出生，大学本科，正高级工程师，中共党员。现任宁波高质量产业发展研究院院长。曾任宁波市建设开发公司工程师、设计室主任、总经理助理、副总经理；宁波开发投资集团有限公司工程部经理；宁波市工程建设监理有限公司总经理；宁波国际投资咨询有限公司总经理、董事长。