

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2024-004

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

## 宁波银行股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监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2024年2月6日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第三次临时会议的通知，会议于2024年2月6日在宁波银行总行大厦召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。全体监事推举罗孟波监事主持会议。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》，选举罗孟波先生为公司第八届监事会监事长。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

罗孟波先生简历：

罗孟波，男，1970年11月出生，本科学历，高级经济师。现任公司党委副书记。罗孟波先生历任公司业务部审查员、总经理助理、总经理，授信管理部总经理，北仑支行行长，公司业务部总经

理；2008年1月至2009年1月任公司行长助理；2009年1月至2011年10月任公司副行长；2011年10月至2014年2月任公司董事、行长；2014年2月至2022年1月任公司副董事长、行长；2022年2月至今任公司党委副书记。

罗孟波先生持有本公司股份1,300,000股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

二、审议通过了《关于豁免本次监事会通知时间不足法定期限程序要求的议案》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度普惠金融工作评估报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度绿色金融工作评估报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度金融消费者权益保护工作评估报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度风险管理和风险控制执行情况评估报告》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度关联交易管理评估报告》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。

八、审议通过了《关于对浙江宁银消费金融股份有限公司增资的议案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2024年2月8日