

证券代码: 603662

证券简称: 柯力传感

公告编号: 2023-002

宁波柯力传感科技股份第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料于2023年1月6日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议

（一） 《关于聘任财务总监的议案》

陈建鹏先生因个人原因辞去公司财务总监职务，审议聘任柴小飞为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于聘任财务总监的公告》（公告编号:2023-003）及相关的公告文件。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了明确同意的意见。

特此公告

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年1月18日