

(上接B065版)

Table with 2 columns: 第七节 股东大会 (Articles 7-15) and 第八节 董事会 (Articles 16-23). Contains detailed regulations for shareholder meetings and the board of directors.

Table with 2 columns: 第九节 监事会 (Articles 24-26) and 第十节 高级管理人员 (Articles 27-30). Contains regulations for the supervisory board and senior management.

无关联关系，蒋薇女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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法律责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

Table with 2 columns: 非累积投票议案 and 累积投票议案. Lists agenda items for the 2024 Annual General Meeting with checkboxes for approval.

2.特别决议议案:1 3.对中小投资者单独计票的议案:3,4 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.应回避表决的关联股东名称:无 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists share categories and registration dates.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年8月16日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票, 反对, 弃权. Lists agenda items and voting options for the 2024 AGM.

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

某投资者在股权登记日收盘持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票数, 投票数. Lists candidates for the 3rd Board of Supervisors with voting counts.