

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2026-013

宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2026年5月11日向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长柯建东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。

一、审议通过了《关于董事长代行财务总监职责的议案》

柴小飞先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司的正常运转，在董事会聘任新任财务总监前，暂由公司董事长、总经理柯建东先生代行财务总监职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务总监，并及时履行相关信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感关于公司财务总监辞任暨董事长代行财务总监职责的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026年5月15日