

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2025-028

小熊电器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 25 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2025 年第一季度报告》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

具体内容详见同日公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

刘奎先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任宋钦先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任宋钦先生为公司副总经理。以上任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展需要，优化公司管理，提高运营效率，公司对组织架构进行调整。

具体内容详见同日公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日