

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2025-075

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以口头形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由全体董事共同推举董事郑维先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会选举曹远刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会选举贺琦先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、 审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

因公司战略调整，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生于2025年7月21日辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去

相关董事会专门委员会职务。为完善公司治理结构,确保公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会能够有序高效开展工作,充分发挥其职能。董事会同意补选如下人员担任第六届董事会专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的各专门委员会的人员组成名单(具体如下):

战略委员会:曹远刚先生、沈文忠先生、夏金强先生,其中曹远刚先生为委员会主任。

审计委员会:章贵桥先生、孙建辉先生、贺琦先生,其中章贵桥先生为委员会主任。

提名委员会:沈文忠先生、章贵桥先生、刘姣女士,其中沈文忠先生为委员会主任。

薪酬与考核委员会:孙建辉先生、章贵桥先生、郑维先生,其中孙建辉先生为委员会主任。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会于2025年8月11日收到总经理杨军先生的辞职报告,杨军先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,杨军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据公司工作安排,董事会同意聘任夏金强先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于补选非独立董事完成、选举董事长、副董事长、调整部分董事会专门委员会人员组成及聘任总经理的公告》(公告编号:2025-076)具体内容详见登载于2025年8月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日