

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经与会董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事足立恭雄先生委托董事侯润石先生代为出席并表决，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举侯润石先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司2025年第三次提名委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意确认江乾坤先生、倪仲夫先生、王仕凯先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中江乾坤先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025年9月17日