

张小泉股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2025年9月22日以邮件方式发出，并于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中金志国先生、王傲延先生、张新尧先生、潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任夏乾良先生担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日止。夏乾良先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，承诺将尽快参加培训并取得相关证书。

依据深圳证券交易所相关规定，在夏乾良先生取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，将由其作为董事代行董事会秘书职责，同时张新程先生不再代行董事会秘书职责。待夏乾良先生通过相关培训并取得证书后，董事会秘书聘任正式生效，届时公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关

于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三届董事会审计委员会委员的公告》
(公告编号: 2025-061)。

(二) 审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

为保障审计委员会的正常运行, 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定, 公司董事会同意补选张新程先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 与张子君女士(独立董事, 主任委员)、牛宇龙先生(独立董事)共同组成公司第三届董事会审计委员会, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同时, 因本次第三届董事会审计委员会委员已补选完成, 根据第三届董事会第七次会议决议, 夏乾良先生即日起正式担任副总经理, 其副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第三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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号: 2025-061)。

(三) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任平燕娜女士担任公司证券事务代表, 协助董事会秘书开展相关工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号: 2025-061)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议;
- 2、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日