

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年3月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，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《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年，期满后 will 不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事候选人，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月20日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。

分项表决结果：

1.1、审议通过了《关于选举余官定先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.2、审议通过了《关于选举王世喜先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第一次提名委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》**

杨晓先生因个人原因辞去公司董事、总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司股东凯尔达集团有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举水谷春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第一次提名委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>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，董事会修订了《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **4、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》**

杨晓先生因个人原因辞去公司董事、总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王金先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时王金先生不再担任常务副总经理的职务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第一次提名委员会会议审议通过。

## **5、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》**

董事会同意在选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事的议案获得股东会通过的前提下，选举余官定先生为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员；选举王世喜先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司2026年第一次提名委员会会议审议通过。

## **6、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2026年4月8日15:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2026年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意8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

2026年3月20日