

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2026-027

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。
- 本次会议于2026年5月15日以通讯方式召开。
- 会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
- 会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》  
同意第三届董事会专门委员会成员调整情况如下：

战略与 ESG 委员会	李志青（召集人）、徐磊、徐浩文
审计委员会	魏春燕（召集人）、刘兴华、徐浩文
提名委员会	刘兴华（召集人）、徐磊、魏春燕
薪酬与考核委员会	刘兴华（召集人）、徐磊、魏春燕

独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。其中，审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人魏春燕女士为会计专业人士。

以上董事会专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日