

证券代码：002634

证券简称：*ST 棒杰

公告编号：2026-072

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

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、董事会延期换届情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期于2026年6月26日届满，鉴于公司目前处于预重整阶段，为保障公司预重整工作的平稳有序开展，维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳定性。公司于2026年6月26日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会延期换届的议案》，经全体董事审议，同意公司第六届董事会适当延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

现阶段，公司董事会换届选举工作尚在筹备过程中。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，积极配合预重整临时管理人推进预重整各项工作，保障公司经营管理的正常运行。

二、独立董事任期届满情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计9名，其中独立董事3名，公司现任独立董事孙建辉先生的任期于2026年6月26日届满且连任时间满六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备过程中，且孙建辉先生届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，孙建辉先生将按照法律法规等相关规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年6月26日