

## 杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 7 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 31 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，同意提名任富佳先生、何亚东先生、王刚先生、周海昕先生、葛皓先生为公司第七届董事会董事候选人，同意提名郑小林先生、俞列明先生和程志勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中程志勇先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，公司第七届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于本公司董事会成员总数

的三分之一。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

决定公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 8 月 18 日在杭州市临平区临平大道 592 号老板大厦 201 会议室召开。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 1 日