

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-089

浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于2025年9月24日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年9月29日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会同意选举许孔斌先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于确认第五届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由沈一开先生、许孔斌先生、张庆先生组成，沈一开先生担任召集人，任期至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会成员的议案》

因公司治理结构调整，牛文强先生于 2025 年 9 月 29 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务。公司于同日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举牛文强先生为第五届董事会职工代表董事。

公司董事会重新选举牛文强先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与许孔斌先生、许银斌先生、沈一开先生、张庆先生共同组成公司第五届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，公司对原组织架构进行了调整。

本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

《关于调整公司组织架构的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日