

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2025-069

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电话方式发出。会议于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 4 人，实到董事 4 人。经公司半数以上董事共同推选，由董事郑维先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

因公司战略调整，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生于 2025 年 7 月 21 日申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会的正常运作，经公司股东上海启烁睿行企业管理合伙企业（有限合伙）提名并经董事会提名委员会资格审查，补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-070）具体内容详见登载于 2025 年 7 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意公司于 2025 年 8 月 11 日 15：00 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）具体内容详见登载于 2025 年 7 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

- 1、 经与会董事签字的董事会决议；
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日