

证券代码：920689

证券简称：克莱特

公告编号：2026-078

债券代码：810014

债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 6 月 30 日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛军岭女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司独立董事王守海先生、常欣先生因个人原因已辞任第五届董事会独立董事及董事会审计委员会相关职务，公司根据相关法律法规和规范性文件以及《威

海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》等有关规定，已补选初宜红女士、邓岩女士为公司新任独立董事。

为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，拟补选初宜红女士、邓岩女士为董事会审计委员会委员，其中初宜红为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于改聘公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

杨婷婷女士因工作调动，申请辞去公司证券事务代表职务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任相瑜女士担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

具体详见公司 2026 年 6 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日