

证券代码：002634

证券简称：*ST 棒杰

公告编号：2026-085

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于 2026 年 9 月 3 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于 2026 年 9 月 3 日以短信形式送达。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，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》，并提请股东会审议

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

因个人原因，刘姣女士于 2026 年 9 月 3 日申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选崔岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成之日止。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。

（二）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，并提请股东会审议

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

因个人原因，沈文忠先生于 2026 年 9 月 3 日申请辞去公司第六届董事会独

立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，沈文忠先生辞职会导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时生效。为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选宋海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成之日止。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。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘俊先生、蔡明子女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事辞职暨补选董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-086）具体内容登载于2026年9月4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。

（四）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意公司于2026年9月21日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-087）具体内容登载于2026年9月4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

- （一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- （二）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

2026 年 9 月 3 日