

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2025-102

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年9月2日以书面方式发出通知，并于2025年9月5日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意选举公司董事长楼勇伟先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举独立董事骆国良先生、独立董事曾荣晖先生和独立董事李兴根先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中骆国良先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委员会成员的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。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2025年9月5日