

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张高锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会第四届任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名张高锋、张俊红、淳林、冀卫

红、邢威峰为公司第五届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会任期至第五届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第五届董事会董事候选人张高锋、张俊红、淳林、冀卫红、邢威峰均为连任董事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年10月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年10月30日召开2025年第四次临时股东会，审议本次董事会审议通过的需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于2025年10月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日