

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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30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10月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张高锋
- 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，公司第五届董事会第一次会议投票选举张高锋为董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张高锋不属于失信联合惩戒对象，具备担任

公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任邢威峰为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。邢威峰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任冀卫红为公司财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。冀卫红不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任冀卫红为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。冀卫红不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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五届董事会第一次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日