

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2025-118

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月27日以书面方式发出通知，并于2025年12月30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《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名楼勇伟先生、张勇先生、戈岩先生、汤大兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-119）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名骆国良先生、李兴根先生、朱炜先生为公司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中骆国良先生为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-119）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理相关工商登记备案事宜，《公司章程》修订的内容以浙江省市场监督管理局最终备案登记的内容为准。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-120）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-121）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2025年12月30日