

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2026-005

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六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

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2026年1月6日以电子邮件的形式送达。会议于2026年1月9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。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于王心烨女士已辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会及提名委员会审核通过，同意聘任贺琦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

(二) 审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因贺琦先生为公司高级管理人员，贺琦先

生将不再担任第六届董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，确保公司董事会审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。董事会同意刘姣女士担任公司第六届董事会审计委员会成员。调整后的董事会审计委员会人员组成名单如下：

审计委员会：章贵桥先生、孙建辉先生、刘姣女士，其中章贵桥先生为委员会主任。

公司第六届董事会其他专门委员会成员无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

《关于变更高级管理人员及调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2026-006）具体内容登载于 2026 年 1 月 10 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

- 1、经与会董事签字的第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、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 1 月 9 日