

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2026年1月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江吉宝智能装备股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月13日以电话和书面方式

发出

- 会议主持人：沈江湧先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

1.议案内容：

鉴于金盈女士因个人原因申请辞去其担任的公司第二届董事会独立董事及董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，经公司2026年第一次临时股东会审议，已选举尚兴年先生为公司第二届董事会独立董事，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作的目的，董事会对各专门委员会的委员及召集人进行了相应调整，其中：尚兴年先生为第二届董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。任期自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其余委员的任期均保持不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈琪耀、尚兴年和丁晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2026年1月23日