

证券代码：875058

证券简称：博涛智能

主办券商：东吴证券

江苏博涛智能热工股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长霍李均
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《江苏博涛智能热工股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于聘任陆峰先生担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人苏娜女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任陆峰先生为公司财务负责人，

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博涛智能热工股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-006）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单兴洲、孙武军、包建东对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

- 1、《江苏博涛智能热工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《江苏博涛智能热工股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

江苏博涛智能热工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日