

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江康莱宝体育用品股份有限公司 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：2026年3月16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：2026年3月11日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张超
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于选举张超先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会换届选举由2026年第一次临时股东会审议通过，根据《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，选举张超先生（非失信联合惩戒对象）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任张超先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任张超先生（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任王海燕女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任王海燕女士（非失信联合惩戒对象）担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任余雪利女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任余雪利女士（非失信联合惩戒对象）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任何鹏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为了进一步提升公司的管理水平，公司聘任何鹏先生为副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2026年3月17日