

证券代码：920689

证券简称：克莱特

公告编号：2026-061

债券代码：810014

债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月17日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限
- 5.会议主持人：董事长盛军岭女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事胡景山、王守海、常欣、钱苏昕因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于独立董事王守海、常欣辞职,为保障公司董事会工作的连续性与稳定性,同时兼顾专业履职能力,威海克莱特集团有限公司提名初宜红、邓岩为公司第五届董事会独立董事,并提议将《关于补选第五届董事会独立董事的议案》提交2025年年度股东会审议。

本议案下设如下子议案:

1.1《关于补选初红宜女士为第五届董事会独立董事的议案》;

1.2《关于补选邓岩女士为第五届董事会独立董事的议案》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议;

(二)威海克莱特集团有限公司《关于提请威海克莱特菲尔风机股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2026年4月17日