

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：光大证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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4月27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4月27日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟红
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

因公司2026年第二次临时股东会已选举刘佳伟为公司独立董事，为保障相关工作顺利推进、提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及本公司

《公司章程》相关规定，特提请审议《关于豁免本次会议通知期限的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

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《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

(1) 董事会战略委员会由徐伟红、金影忠、许智刚、夏宇、张生德担任，由徐伟红担任战略委员会召集人。

(2) 董事会审计委员会由刘佳伟、潘昱婷、钟力生担任，由刘佳伟担任审计委员会召集人。

(3) 董事会薪酬与考核委员会由张生德、徐伟红、钟力生担任，由张生德担任薪酬与考核委员会召集人。

(4) 董事会提名委员会由钟力生、徐伟红、金影忠、张生德、刘佳伟担任，由钟力生担任提名委员会召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

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

公司第六届董事会第十四次会议决议

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2026年4月28日