

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2026-034

## 无锡市太极实业股份有限公司

### 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事王毅勃先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

##### 1、《关于选举公司董事长的议案》

**议案内容：**根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，选举董事秦晨飞先生为公司第十一届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

详情参见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站发布的《关于选举董事长的公告》（公告编号：临 2026-035）。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### 2、《关于补选公司第十一届董事会战略与投资委员会委员的议案》

**议案内容：**选举秦晨飞先生为公司第十一届董事会战略与投资委员会委员，并担任该委员会主任委员职务。任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司第十一届董事会战略与投资委员会由秦晨飞先生、王毅勃先生、张光明先生、王晓宏女士、王成先生共同组成，其中主任委员为秦晨飞先生。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2026年6月13日