

证券代码：002634

证券简称：*ST 棒杰

公告编号：2026-090

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于补选董事完成及调整部分董事会专门委员会人员组成的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日分别收到刘姣女士、沈文忠先生的书面辞职报告，刘姣女士及沈文忠先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去相关董事会专门委员会职务。其中，刘姣女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据相关规定，沈文忠先生辞职会导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此沈文忠先生辞职报告在新任独立董事补选完成之时生效。

2026年9月21日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，补选崔岚女士为公司第六届董事会非独立董事，补选宋海涛先生为公司第六届董事会独立董事（相关董事简历见附件），与曹远刚先生、贺琦先生、夏金强先生、郑维先生、刘俊先生、孙建辉先生、章贵桥先生共同组成公司第六届董事会。任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

同日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》，具体情况如下：

为确保公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。经审议，董事会同意补选如下人员担任第六届董事会专门委员会成员，任期自第六届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第六届董

事会换届完成之日止。调整后的各专门委员会的人员组成名单（具体如下）：

战略委员会：曹远刚先生、宋海涛先生、夏金强先生，其中曹远刚先生为委员会主任。

审计委员会：章贵桥先生、孙建辉先生、崔岚女士，其中章贵桥先生为委员会主任。

提名委员会：宋海涛先生、章贵桥先生、崔岚女士，其中宋海涛先生为委员会主任。

薪酬与考核委员会：孙建辉先生、章贵桥先生、郑维先生，其中孙建辉先生为委员会主任。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年9月21日

附件：相关董事简历

崔岚女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任美国礼来亚洲公司高级经理。现任美年大健康产业（集团）有限公司副总裁。

截至本公告日，崔岚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。崔岚女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

宋海涛先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。联合国人工智能独立国际科学小组成员/特派专家、英国工程技术学会会士，现任上海交通大学、上海人工智能研究院院长，联合国工业发展组织全球工业人工智能联盟卓越中心负责人。长期深耕人工智能与具身智能科研、产业一线，主导及参与制定人工智能与机器人领域国家标准、行业标准和团体标准，积极投身于人工智能国际化合作与全球治理。目前兼任华峰化学股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事。

截至本公告日，宋海涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋海涛先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。