

证券代码：002634

证券简称：*ST 棒杰

公告编号：2026-089

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于2026年9月21日以口头形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

因个人原因，刘姣女士及沈文忠先生于2026年9月3日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年第二次临时股东大会，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。

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，任期自本次董事会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。

《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》（公告编号：2026-090）具体内容登载于 2026 年 9 月 22 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

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