

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-082

## 张小泉股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2024年11月29日以邮件方式发出，并于2024年12月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中张新程先生、金志国先生、崔华波先生、程前女士、牛宇龙先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名潘根峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。潘根峰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于补选战略决策委员会、提名委员会委员的议案》

经审议，董事会同意在潘根峰先生当选独立董事后一并担任第三届董事会战

略决策委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过上述补选独立董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。

鉴于潘根峰先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故本议案尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》方可生效。

本次补选独立董事完成后，公司第三届董事会专门委员会成员名单如下：

- 1、战略决策委员会：张新程先生（主任委员）、金志国先生、潘根峰先生、崔华波先生、张新尧先生
- 2、审计委员会：张子君女士（主任委员）、牛宇龙先生、夏乾良先生
- 3、薪酬与考核委员会：牛宇龙先生（主任委员）、张子君女士、张新程先生
- 4、提名委员会：潘根峰先生（主任委员）、牛宇龙先生、王现余先生。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，董事会同意公司于 2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30 在浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-086）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日