

## 浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于2025年2月27日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年2月28日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

独立董事陈少杰先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

由于陈少杰先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名沈一开先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会主任委员、董事

会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

会议选举邹盟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日