

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2025-040

金杯电工股份有限公司**第七届董事会第十四次临时会议决议公告**

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

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 26 日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 11 月 21 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意选举周祖勤先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

同意聘任李珣先生担任公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。

关联董事吴学愚先生、周祖勤先生，在表决时进行了回避。

此议案还须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。《关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四) 审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于 2025 年 12 月 12 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开公司 2025 年第三次临时股东会。

《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日