

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2026-005

张小泉股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年1月23日以邮件方式发出，并于2026年1月26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，其中王傲延先生、李赫然先生、潘攀先生、陈海先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体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《关于补选董事会专门委员会成员及召集人的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意补选潘攀先生为公司董事会战略决策委员会成员、提名委员会成员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情况如下：

- 1、战略决策委员会：张新程先生、王傲延先生、李赫然先生、潘攀先生、夏乾良先生，其中张新程先生任召集人。
- 2、审计委员会：张子君女士、陈海先生、张新程先生，其中张子君女士任召集人。
- 3、提名委员会：潘攀先生、陈海先生、夏乾良先生，其中潘攀先生任召集人。

人。

4、薪酬与考核委员会：陈海先生、张子君女士、张新程先生，其中陈海先生任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日