

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-031

## 浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2026年6月25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2026年6月26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6人，实际出席会议人数为6人。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司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《关于补选非独立董事的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的规定及工作调整，许超先生申请辞去公司非独立董事、副总经理、财务总监职务，辞职后将继续在公司担任董事会秘书职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名李霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

本次提名的非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

《关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **2、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的规定及工作调整，许超先生申请辞去公司非独立董事、副总经理、财务总监职务，辞职后将继续在公司担任董事会秘书职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李霞女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

《关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》，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。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司决定于 2026 年 7 月 13 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，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：6 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二十一次会议决议。  
特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026年6月27日