证券代码：301287　　证券简称：康力源　　公告编号：2026-044

江苏康力源体育科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》的规定。经全体董事共同推举，会议由董事衡思名先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举衡思名先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

1、董事会战略委员会：衡思名（主任委员）、温嘉、姚培源

2、董事会提名委员会：黄礼登（主任委员）、孙正捷、王忠

3、董事会审计委员会：孙正捷（主任委员）、黄礼登、许晴晴

4、董事会薪酬与考核委员会：温嘉（主任委员）、孙正捷、王忠

上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

3.01 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任姚培源先生为公司董事会秘书。姚培源先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任王忠先

生为公司总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任于海先生、魏威先生、师晨亮先生、许佳先生、吴振民先生、朱本森先生、张若浩先生为公司副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查，全体董事一致同意聘任王凯先生为公司财务总监。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述子议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，关于聘任财务总监的子议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意聘任魏大顺先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2026年11月13日