证券代码：001255　　证券简称：博菲电气　　公告编号：2026-078

# 浙江博菲电气股份有限公司

# 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2026 年 11 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 18 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

## 二、董事会会议审议情况

**（一）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陆云峰先生、凌莉女士、狄宁宇先生、胡道雄先生、郭晔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名陆云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（2）提名凌莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（3）提名狄宁宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（4）提名胡道雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（5）提名郭晔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

非独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制逐项表决。

**（二）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李楚杉先生、沈凯军先生、陈树大先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名李楚杉先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（2）提名沈凯军先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（3）提名陈树大先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

沈凯军先生、陈树大先生已取得独立董事资格证书，李楚杉先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制逐项表决。

**（三）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

薪酬与考核委员会审议通过了该议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

**三、备查文件**

1.第三届董事会第三十二次会议决议；

2.第二届提名委员会第四次会议决议；

3.第二届薪酬与考核委员会第九次会议决议。

**特此公告。**

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日