

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2026-004

## 浙江开创电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2026年4月9日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月14日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名戴海峰先生为第三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公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

#### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任戴海峰先生为公司总经理，任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十四日