

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 5 月 13 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 8 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任阳能中先生为公司董事长助理。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整公司第三届董事会部分委员会委员的议案》

1、审计委员会：胡建军先生、吴韬先生、阳能中先生，其中胡建军先生担任主任委员。

2、薪酬与考核委员会：吴晓波先生、胡建军先生、董丽萍女士，其中吴晓波先生担任主任委员。

其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第一项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 14 日

附：高级管理人员简历

阳能中先生：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。2000年9月起从事审计工作，2006年1月至2015年10月，先后任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年11月至2018年8月，任公司总经理助理；2018年8月至2019年3月，任公司董事会秘书；2019年3月至2020年10月，任公司副总经理；2020年10月至2022年4月，任公司监事会主席。2022年5月至今，任公司董事、董事长助理。阳能中先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。