

深圳市漫步者科技股份有限公司
第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年1月6日以现场视频会议相结合的方式于东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室召开。本次会议的通知已于2023年1月6日以口头形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司第六届董事会召集，董事会秘书李晓东先生主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举张文东先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》；

选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士为公司第六届董事会战略委员会委员，其中，张文东先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举张昱波先生（独立董事）、秦永慧先生（独立董事）、王瑛女士。根据《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》，提名张昱波先生（独立董事）担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

选举李全兴先生（独立董事，会计专业人士）、秦永慧先生（独立董事）、王

晓红女士。根据《董事会审计委员会议事规则》，提名李全兴先生（独立董事，会计专业人士）担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任张文东先生为公司总裁的议案》；

经董事会审议，同意聘任张文东先生为公司总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

六、表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任肖敏先生为公司副总裁，分管集团战略投资部、流程与 IT 部。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任张文昇先生为公司副总裁，分管营销中心，兼任国际营销中心总经理。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任李晓东先生为公司副总裁，分管集团总裁办。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任温煜先生为公司副总裁，分管集团研发设计中心，兼任研发中心总经理、研发部总监。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任韩向阳先生为公司副总裁，分管集团国内营销、国内运营。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任沈定坤先生为公司副总裁，分管集团供应链中心，兼任供应链总经理。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任秦昌峰先生为公司副总裁，分管集团市场部。

以上副总裁任期均自聘任之日起至本届董事会届满。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任李晓东先生为公司董事会秘书的议案》；

经董事会审议，同意聘任李晓东先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

李晓东先生通讯方式如下：

办公电话：0755-86029885；传真：0755-26970904；电子邮箱：main@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 3 层 A302 室。

八、以**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，表决通过了《关于聘任王红蓉女士为公司财务总监的议案》；

经董事会审议，同意聘任王红蓉女士为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

九、以**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，表决通过了《关于聘任王晓红女士为公司审计部经理的议案》；

经董事会审议，同意聘任王晓红女士为公司审计部经理（负责人），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

十、以**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，表决通过了《关于聘任贺春雨女士为公司证券事务代表的议案》。

经董事会审议后同意聘任贺春雨女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

贺春雨女士通讯方式如下：

办公电话：0755-86029885；传真：0755-26970904；电子邮箱：
yuki_he@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。

（以上人员简历附后）

独立董事对第五至第八项议案均发表了同意的独立意见。《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见2023年1月7日指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月七日

附：

张文东 男，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学硕士学位，曾任北京理工大学讲师，后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001年发起创立深圳市漫步者有限公司并担任该公司董事长兼总经理，现任本公司董事长、总裁。

张文东先生为公司的控股股东、实际控制人，持有公司245,937,793股股份，占公司已发行股份数的27.66%。张文东先生与董事张文昇先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

肖敏 男，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发副总经理、总经理。2001年1月起担任公司董事兼副总经理，现任本公司董事、副总裁。

肖敏先生为公司股东，持有公司196,750,000股股份，占公司已发行股份数的22.13%。肖敏先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张文昇 男，1970年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，曾任北京爱德发科技有限公司副总经理、上海汉釜轩其意诚餐饮有限公司董事总经理，2013年3月起担任公司副总经理，2013年12月起担任公司董事，现任本公司董事、副总裁。

张文昇先生为公司股东，持有公司33,140,000股股份，占公司已发行股份数的3.73%。张文昇先生与控股股东、实际控制人张文东先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文昇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李晓东 男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989年毕业于北京航空航天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入本公司，曾任总经理助理、副总经理、董事等职，现任本公司副总裁、董事会秘书。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

李晓东先生为公司股东，持有公司210,000股股份，占公司已发行股份数的0.02%。李晓东

先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。李晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

温煜 男，1983年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，2005年5月加入本公司，曾任产品部经理，现任研发部经理。

温煜先生为公司股东，持有公司196,875股股份，占公司已发行股份数的0.02%。温煜先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。温煜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

韩向阳 男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，2011年2月加入本公司，曾任国内销售部总经理，现任移动音频事业部总经理。

韩向阳先生为公司股东，持有公司67,500股股份，占公司已发行股份数的0.0076%。韩向阳先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。韩向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

沈定坤 男，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南工业大学机电一体化专业，2002年6月加入本公司，曾任移动音频研发部总监。

沈定坤先生为公司股东，持有公司9,000股股份，占公司已发行股份数的0.0010%。沈定坤先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。沈定坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

秦昌峰 男，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。2016年至2017年在内蒙古伊利股份有限公司任数字营销总监；2017年至2019年在腾讯科技（深圳）有限公司任市场总监；2019年至2021年在百度在线网络技术（北京）有限公司任产品市场/运营负责人。2021年8月加入本公司，现任集团市场部总监。

秦昌峰先生未持有公司股份。秦昌峰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，

与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。秦昌峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王红蓉 女，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。1997年加入本公司，曾任公司财务部助理高级经理，2012年7月起至今担任公司财务总监。

王红蓉女士为公司股东，持有公司158,000股股份，占公司已发行股份数的0.02%。王红蓉女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。王红蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

贺春雨 女，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。东北财经大学法学学士学位，2003年7月加入本公司，曾任国际营销部副经理、总裁助理等职，现任公司证券事务代表。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定。

贺春雨女士为公司股东，持有公司45,000股股份，占公司已发行股份数的0.01%。贺春雨女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。贺春雨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。