

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-029

爱慕股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和会议材料于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 5 月 22 日下午 16 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举张荣明先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见 2023 年 5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高

级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员：

(1) 董事会战略委员会

主任委员：张荣明先生

其他委员：赵英明先生、卜才友先生

(2) 董事会审计委员会

主任委员：周海涛先生

其他委员：史克通先生、宋玉惠女士

(3) 董事会提名委员会

主任委员：史克通先生

其他委员：张荣明先生、赵英明先生

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：赵英明先生

其他委员：郑靖先生、周海涛先生

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

具体内容详见 2023 年 5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第三届董事会提名，聘任张荣明先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见 2023 年 5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任刘慧枝女士、杨彦女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见 2023 年 5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任卜才友先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见 2023 年 5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任何林渠女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见 2023 年 5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任顾婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见 2023 年 5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高

级管理人员、证券事务代表的公告》。

（八）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司 2022 年年度股东大会授权，董事会审议核查后认为，本次激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2023 年 5 月 22 日为首次授予日，向符合条件的 152 名激励对象授予 882.00 万股限制性股票，授予价格为 7.82 元/股。

具体内容详见 2023 年 5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日