

杭州豪悦护理用品股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。全体董事共同推举董事李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

本次董事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会审议，公司董事会选举李志彪担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》公告编号：2023-044)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》

经董事会审议，选举李志彪、张杰、季诚昌为战略委员会委员并由李志彪担任主任委员；选举季诚昌、叶雪芳、李志彪为提名委员会委员并由季诚昌担任主任委员；选举叶雪芳、张杰、朱威莉为审计委员会委员并由叶雪芳担任主任委员；

选举张杰、季诚昌、朱威莉为薪酬与考核委员会委员并由张杰担任主任委员；以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号：2023-044)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任李志彪先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号：2023-44)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任闵桂红女士、曹凤姣女士、虞进洪先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号：2023-44)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任曹凤姣女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号：2023-44)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核认可，同意聘任闵桂红女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号：2023-44)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任范嘉琦先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号：2023-44)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023年9月16日