

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2025-035

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十五次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生召集。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2025 年第一季度报告全文》详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

Catherine CHAUVINC 女士增补为公司董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致；Zhen HUANG 女士、Catherine CHAUVINC 女士和 Rachel PAGET 女士增补为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由 Zhen HUANG 女士担任薪酬与考核委员会召集人，任期与第八届董事会任期一致。

本次增补完成后，公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员名单如下：

陈俊先生、Catherine CHAUVINC 女士和 Olivier CASANOVA 先生为董事会审计委员会委员，其中陈俊先生为委员会召集人。

Zhen HUANG 女士、Catherine CHAUVINC 女士和 Rachel PAGET 女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中 Zhen HUANG 女士为委员会召集人。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日