

百隆东方股份有限公司

第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第一次会议于2025年8月22日在公司总部会议室以现场表决方式召开。公司于2025年8月14日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

议项一：选举杨卫新担任公司董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项二：选举杨卫国担任公司副董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》(后附人员简历)

议项一：聘任杨耀斌担任公司总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项二：聘任李鑫担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项三：聘任董奇涵担任公司财务总监

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项四：聘任周立雯担任公司董事会秘书

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项五：聘任朱燕璐担任公司证券事务代表

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话：0574-86389999

传真：0574-87149581

办公地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼

邮政编码：315040

公司邮箱：broseastern@bros.com.cn

（三）审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》

议项一：选举杨卫新为战略决策委员会主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项二：选举杨卫国为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项三：选举杨耀斌为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项四：选举张奎为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项五：选举朱北娜为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

议项一：选举夏建明为提名委员会主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项二：选举朱北娜为提名委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项三：选举杨卫新为提名委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

议项一：选举朱北娜为薪酬与考核委员会主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项二：选举余毓为薪酬与考核委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项三：选举杨卫国为薪酬与考核委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

议项一：选举余毓为审计委员会主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项二：选举夏建明为审计委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项三：选举杨卫国为审计委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、百隆东方第六届董事会第一次会议决议
特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年8月23日

附：高级管理人员、证券事务代表简历

杨耀斌 先生，1985年4月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学历；与公司实际控制人杨卫新、杨卫国存在亲属关系。其职业生涯起始于中国香港优衣库基层岗位。历任百隆纺织（深圳）有限公司监事；深圳百隆东方纺织有限公司副董事长、百隆纺织（深圳）有限公司副董事长。自2023年起至今，担任百隆东方股份有限公司董事。截至本公告日，尚未持有本公司股票（2025年7月1日，杨耀斌与其母亲、公司大股东郑亚斐签署《股份转让协议》，同意受让郑亚斐所持本公司全部股票75,000,000股。本次股份协议转让尚在办理过程中）。

杨耀斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

李鑫 先生，1977年11月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。历任宁波百隆贸易有限公司品质部经理；百隆东方股份有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016年4月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理；2021年3月至2022年8月，担任百隆东方股份有限公司监事；2022年8月至今，担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。截至本公告日，尚未持有本公司股票。

李鑫先生存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

董奇涵 先生，1976年6月生，毕业于浙江大学会计专业，本科学历，中

国注册会计师；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。历任天健会计师事务所审计业务部经理；2021 年 10 月至 2023 年 7 月，担任百隆东方股份有限公司董事会秘书；2015 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司财务总监。截至目前，直接持有本公司股票 300,000 股。

董奇涵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

周立雯 女士，1984 年 11 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，助理会计师，中共党员；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。历任宁波百隆贸易有限公司 财务部主办会计；2012 年 6 月至 2023 年 7 月，担任百隆东方股份有限公司 证券事务部部长、证券事务代表、总经理助理；2023 年 7 月至今，担任百隆东方股份有限公司 董事会秘书。截至目前，直接持有本公司股票 70,000 股。

周立雯女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

朱燕璐 女士，2000 年 10 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。2023 年 8 月至 2024 年 4 月，担任百隆东方股份有限公司证券部证券助理；2024 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司证券事务代表。截至目前，未直接持有本公司股票。

朱燕璐女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。