

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2025-056

## 倍加洁集团股份有限公司

### 关于第四届董事会第一次会议决议公告的更正公告

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。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-052），经公司事后复核，由于工作人员疏忽，导致会议决议中部分内容有误，现更正如下（更正部分加粗表示）：

#### 更正前：

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》相关法律法规及《公司章程》规定，董事会同意公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。经全体董事审议通过，选举产生各专门委员会委员及主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体人员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员组成
审计委员会	李志斌	李志斌、丁冀平、李刚
薪酬与考核委员会	程德俊	程德俊、李刚、魏巍
提名委员会	程德俊	程德俊、张文生、李志斌
战略委员会	张文生	张文生、李刚、丁冀平

#### 更正后：

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》相关法律法规及《公司章程》规定，董事会同意公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。经全体董事审议通过，选举产生各专门委员会委员及主任委员，任期自

本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体人员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员组成
审计委员会	李志斌	李志斌、丁冀平、李刚
薪酬与考核委员会	程德俊	程德俊、李刚、 <b>嵇玉芳</b>
提名委员会	程德俊	程德俊、张文生、李志斌
战略委员会	张文生	张文生、李刚、丁冀平

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强信息披露的审核工作，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025年9月16日