

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第二十次（临时）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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议通知于2025年9月26日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2025年9月29日上午在深圳总部18楼A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、黄文辉先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决，董事周友盟女士因公出差无法出席会议，授权委托董事黄文辉先生代为出席并表决，独立董事张蕊女士因个人原因无法出席会议，授权委托独立董事吕良彪先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会提名委员会拟提名林斌先生为董事会独立董事候选人，上述候选人简历附后。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《董事、监事薪酬管理办法》进行修订，由于公司已不再设监事会和监事，本次修订后制度名称将变更为《董事薪酬管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

《董事薪酬管理办法》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

三、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，由于公司已不再设监事会和监事，本次修订后制度名称将变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 10 月 17 日（周五）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路

83 号南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

林斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，厦门大学经济学（会计学）博士，教授，澳大利亚资深注册会计师，财政部会计名家、广东省南粤优秀教师、宝钢优秀教师。历任中山大学管理学院教授、博士生导师，会计学系主任，MPAcc 教育中心主任，中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心主任；现任中船海洋与防务装备股份有限公司独立董事、长城证券股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。林斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证。

林斌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。