

深圳市漫步者科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 30 日以现场及视频会议相结合的方式于东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室召开。本次会议的通知已于 2026 年 1 月 30 日以口头形式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司第七届董事会召集，董事会秘书李晓东先生主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

选举张文东先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；

选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中，张文东先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举姜帆先生（独立董事）、秦永慧先生（独立董事）、范钢娟女士。根据《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》，提名姜帆先生（独立董事）担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；

选举李全兴先生（独立董事，会计专业人士）、徐佳先生（独立董事，会计

专业人士)、王晓红女士。根据《董事会审计委员会议事规则》，提名李全兴先生（独立董事，会计专业人士）担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任张文东先生为公司总裁的议案》；

经董事会审议，同意聘任张文东先生为公司总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

六、表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任肖敏先生为公司副总裁，分管集团战略投资部、流程与 IT 部。

（二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任张文昇先生为公司副总裁，分管营销中心，兼任国际营销中心总经理。

（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任李晓东先生为公司副总裁，分管集团总裁办。

（四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任温煜先生为公司副总裁，分管集团研发设计中心，兼任研发中心总经理、研发部总监。

（五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任沈定坤先生为公司副总裁，分管集团供应链中心，兼任供应链总经理。

（六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任秦昌峰先生为公司副总裁，分管集团市场部。

（七）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任刘红波先生为公司副总裁，分管运营计划。

（八）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任张霖先生为公司副总裁，分管国内销售。

以上副总裁任期均自聘任之日起至本届董事会届满。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任李晓东先生为公司董事会秘书的议案》；

经董事会审议，同意聘任李晓东先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

李晓东先生通讯方式如下：

办公电话：0755-86029885；传真：0755-26970904；电子邮箱：

main@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 3 层 A302 室。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任王红蓉女士为公司财务总监的议案》；

经董事会审议，同意聘任王红蓉女士为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任王晓红女士为公司审计部经理的议案》；

经董事会审议，同意聘任王晓红女士为公司审计部经理（负责人），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任贺春雨女士为公司证券事务代表的议案》。

经董事会审议后同意聘任贺春雨女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

贺春雨女士通讯方式如下：

办公电话：0755-86029885；传真：0755-26970904；电子邮箱：yuki_he@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 3 层 A302 室。

以上总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监任职资格经公司提名、薪酬与考核委员会进行审核，并获全票同意；财务总监提名同时经审计委员会进行审核，并获全票同意。

以上人员简历载于《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》，详见 2026 年 1 月 31 日指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2026-006。

备查文件：

- 1、公司《第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、公司《提名、薪酬与考核委员会关于提名公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监的意见》；
- 3、公司《审计委员会关于提名公司财务总监的意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月三十一日