

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2026-005

牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2026年2月27日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陆瞰华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

董事会同意聘任傅艳波女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《牧高笛户外用品股份有限公司关于公司董事、财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2026年3月7日