

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2026-007

## 牧高笛户外用品股份有限公司

### 关于公司独立董事连续任职满六年离任的公告

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：

● 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李国范先生、李曦女士的书面离任报告。因连续任职时间满六年，李国范先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会相关职务，李曦女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会相关职务，离任后均不再担任公司任何职务。

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任 期到 期日	离任原因	是否继续在上市 公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
李国范	独立董 事、审 计委 员会 召 集人	自公司 股 东 会 选 举 产 生 新 任 独 立 董 事 之 日	2027年 10 月 13 日	独立董 事 连 续 任 职 时 间 满 六 年	否	不适用	否
李曦	独立董 事、审 计	自公司 股 东 会 选 举	2027年 10 月 13 日	独立董 事 连 续 任 职	否	不适用	否

委员会成 员、提名、 薪酬与考 核委员会 成员	产生新任 独立董事 之日		时间满六 年			
-------------------------------------	--------------------	--	-----------	--	--	--

## (二) 离任对公司的影响

李国范先生、李曦女士已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。李国范先生、李曦女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，李国范先生、李曦女士的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，李国范先生、李曦女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会的补选工作。

李国范先生、李曦女士在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对李国范先生、李曦女士在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2026年3月25日