

杭州可靠护理用品股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议暨
取消“解除景乃权先生独立董事职务”议案公告

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。

重要提示：

经公司核实，独立董事景乃权先生坚守《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》中关于独立性的定义，勤勉尽责，谨守职业操守。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次(临时)会议于2026年4月14日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于2026年4月12日以电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事金利伟先生、董事周忠英女士、董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司核实，景乃权先生具备《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》规定的任职条件，勤勉尽责，谨守职业操守，其履职行为不构成相关法规应当予以解除职务的情形。基于上述结论，董事会审议通过《关于取消“解除景乃权先生独立董事职务”的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、深交所要求的其他报备文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年4月16日