

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2026-064

广东高乐股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年5月6日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年5月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任周雅为公司总经理；同意聘任杨广城、彭瀚祺为公司副总经理；同意聘任王喆为公司财务总监，同意聘任李佩为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任高玲玲为公司内审部负责人，任期同本届董事会。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2026年5月9日