

光大嘉宝股份有限公司 第十二届董事会第一次（临时）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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次（临时）会议于2026年5月26日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-023号公告。

二、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-023号公告。

三、《关于选举董事会各专门委员会主任委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-023号公告。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-023号公告。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过（其

中聘任财务负责人的事项已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第一次会议审议通过），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日