

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十五次会议于2026年6月5日以书面形式通知全体董事，2026年6月12日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会选举鲁永先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2026-032）。

2、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事

会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新华先生组成，余建军先生担任召集人，任期至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》(公告编号：2026-032)。

3、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提名非独立董事候选人的公告》(公告编号：2026-033)。

4、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于 2026年6月30日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-034)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日