



杭州豪悦护理用品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 9 月 7 日

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:30

会议地点：浙江省杭州市临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长李志彪先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、宣读会议须知；
- 三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；
- 四、介绍公司董事、高管人员、见证律师的出席情况；
- 五、推选现场计票人和监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于公司换届选举非独立董事的议案
1.01	选举李志彪先生为第四届董事会非独立董事
1.02	选举朱威莉女士为第四届董事会非独立董事
1.03	选举闵桂红女士为第四届董事会非独立董事
2.00	关于公司换届选举独立董事的议案
2.01	选举季诚昌先生为第四届董事会独立董事
2.02	选举王健先生为第四届董事会独立董事
2.03	选举薛南枝女士为第四届董事会独立董事

- 七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计并宣读现场表决结果；
- 十、与会董事签署股东会会议决议及会议记录；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司换届选举非独立董事的议案

各位股东：

杭州豪悦护理用品公司（以下简称“本公司”）第三届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，同意推荐李志彪先生、朱威莉女士、闵桂红女士为本公司第四届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年9月7日

附件：

杭州豪悦护理用品股份有限公司第四届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历：

李志彪先生：1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任教于永康市芝英中学，曾任义乌市稠城明星化妆品商行经理、金华市丽源百货有限公司总经理。现任本公司董事长、代表公司执行事务的董事兼总经理。

朱威莉女士：1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任义乌市嘉华日化有限公司经理、义乌市嘉源卫生用品有限公司执行董事兼经理。现任本公司董事。

闵桂红女士：1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江上风实业股份有限公司财务部长、浙江三元电子有限公司任财务总监、中山达华智能科技股份有限公司集团财务部经理、浙江来伊份食品有限公司任财务总监。现任本公司董事兼任副总经理、财务负责人。

议案二

关于公司换届选举独立董事的议案

各位股东：

杭州豪悦护理用品公司（以下简称“本公司”）第三届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，同意推荐季诚昌先生、王健先生、薛南枝女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年9月7日

附件：

杭州豪悦护理用品股份有限公司第四届董事会候选人简历

独立董事候选人简历：

季诚昌先生，1964 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士，东华大学教授、博士生导师。研究方向：凝固技术与新材料、复合材料及其装备技术。入选上海市曙光人才计划，主持和参与上海市曙光计划项目、863 项目、国家自然科学基金项目、上海市重点科技攻关项目、“十三五”国家重点研发计划等 10 余项；获省部级以上科技进步奖 7 项，其中国家科技进步二等奖 2 项（2005 年和 2018 年）。

王健先生，1971 年 9 月出生，中共党员，博士研究生，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2001 年 12 月，在浙江丝绸工学院担任助教、讲师。2001 年 12 月至 2004 年 5 月，在浙江工程学院担任讲师、副教授。2004 年 5 月至今在浙江理工大学担任教授、二级教授，2008 年 10 月至 2024 年 12 月任二级学院院长。浙江省省级领军人才、浙江省新世纪 151 重点资助人才，主要从事经济法学的教学和研究工作。主持国家社科基金重点项目 2 项、一般项目 1 项，获第十届教育部科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖，并多次获浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖、三等奖等省部级奖励。

薛南枝女士，1990 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，无境外永久居留权。2015 年至 2017 年在厦门建发股份有限公司担任主办会计。2022 年至今，在东华大学担任讲师。