

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年5月25日10:00以现场加通讯相结合方式召开。会议通知于2026年5月21日以电子邮件发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

董事长王建朝先生主持本次会议，独立董事候选人、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

因个人工作原因，公司独立董事熊辉先生向公司提出辞职。

因辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，在股东会选举产生新任独立董事前，熊辉先生将继续履行独立董事及专门委员会职责。

经考察，公司董事会提名马金芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。马金芳女士在通过公司股东会选举为独立董事后，将同时担任熊辉先生原担任的公司第四届董事会提名委员会召集人和战略委员会委员职务。

马金芳女士任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，其独立董事津贴同公司第四届董事会独立董事津贴标准一致。

公司董事会对熊辉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

马金芳女士的任职资格在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 15 日 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东大会，审议第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议提交需经股东会审议的议案。

提交股东会审议的议案包括：

- 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
- 3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 5、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案》；
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的议案》；
- 9、《关于制定〈关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划〉的议案》；
- 10、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- 11、《关于选举独立董事的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日