

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2024-057

牧高笛户外用品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》与《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

第七届董事会成员：陆瞰华先生、陆瞰峰先生、毛隽女士、罗杰先生、徐静女士、杜素珍女士、曹海江先生、李曦女士、李国范先生；其中陆瞰华先生为董事长，曹海江先生、李曦女士、李国范先生为独立董事。

公司第七届董事会专门委员会成员：

- 战略与投资委员会：主任委员：陆瞰华；委员：陆瞰峰、罗杰；
- 审计委员会：主任委员：李国范；委员：李曦、罗杰；
- 提名与薪酬考核委员会：主任委员：曹海江；委员：李曦、陆瞰峰。

二、第七届监事会组成情况

第七届监事会成员：陆燕蓉女士、刘月霞女士、鲍晓飞先生；其中陆燕蓉女

士为监事会主席、职工监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员的情况

聘任陆瞰华先生为公司总经理；聘任徐静女士为公司首席运营官兼外销事业部总经理；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制造总监；聘任余亮先生为公司首席人力资源官；聘任尹温杰先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其中董事会秘书尹温杰先生的任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。

相关人员简历见附件。

特此公告！

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件：相关人员简历

陆瞰华先生：男，中国国籍，1971 年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。最近 5 年一直担任牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，公司下属子公司浙江牧高笛、宁波牧高笛、上海牧高笛执行董事，海口牧高笛投资、宁波大榭开发区牧高笛贸易执行董事兼总经理；同时还担任宁波大牧投资企业管理咨询有限公司执行董事。

陆瞰峰先生：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA。最近 5 年一直担任公司董事。同时还担任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、浙江中体拓投资管理股份有限公司董事、巢峰汇（宁波）餐饮文化管理有限公司执行董事兼总经理。

徐静女士：女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，研究生。历任公司董事、外销业务总监；现任本公司董事、首席运营官兼外销事业部总经理。

杜素珍女士：女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科。历任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司董事、财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。

曹海江：男，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，法律硕士。曾任浙江和义观达律师事务所律师、高级合伙人，现任浙江和义观达（宁波经济技术开发区）律师事务所主任律师、高级合伙人。

李曦：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月生，本科。历任索尼（中国）有限公司副总裁、京东集团副总裁；曾任中国国际公关协会企业公关工作委员会主任；现任公司独立董事。

李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，苏州大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，九三学社，全国会计领军，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协会会员。曾任中日合资华升富士达电梯有限公司财务科长、财务部副部长、财务

部部长，中日合资上海华升富士达扶梯有限公司董事、副总经理兼总会计师，广州蕉叶饮食服务有限公司行政总监，上海新时达电气股份有限公司财务总监、董事、副总经理，太安堂集团有限公司财务总监，征和工业股份有限公司副总裁、财务总监；现任征和工业股份有限公司副总裁、财务总监、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司董事、阿马尔（上海）机器人有限公司董事、深圳市入江机电设备有限公司董事、深圳众为兴技术股份有限公司董事、上海北科良辰自动化设备有限公司监事、无锡良辰电子有限公司监事、上海浩疆自动化科技有限公司监事；现任牧高笛户外用品股份有限公司独立董事、技源集团股份有限公司独立董事、上海纳琳威科技股份有限公司独立董事。

刘月霞：女，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年10月至今任牧高笛户外用品股份有限公司技术工程师。

鲍晓飞：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。最近5年一直担任浙江牧高笛户外用品有限公司产品部装备开发经理，公司监事。

陆燕蓉：女，1991年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江牧高笛户外用品有限公司人事主管、董事长助理、总经办主任，现任公司组织发展经理。

马其刚先生：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权。历任厦门进雄有限公司生产经理，厦门进民有限公司生产经理，来飞野营生产经理，来飞股份生产经理、制造总监，天野旅游执行董事；现任本公司制造总监、衢州天野执行董事、孟加拉天野董事、衢州名墅执行董事、经理、龙游勤达经理。

余亮：男，中国国籍，1975年出生，无境外居留权，EMBA。曾任广州宝洁有限公司高级人力资源经理、李尔控股（上海）有限公司亚太区人力资源总监、金佰利（上海）有限公司/古驰时装商业（上海）有限公司大中华区人力资源总监、华夏幸福股份有限公司人力资源总经理、普拉达时装商业（上海）有限公司集团人力资源总监，现任牧高笛户外用品股份有限公司首席人力资源官。

尹温杰先生：男，中国国籍，1992年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），注册国际投资分析师，持有法律职业

资格证书，上海证券交易所董事会秘书资格证明。曾任浙江大丰实业股份有限公司证券事务代表、公司律师，浙江比依电器股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。