

嘉亨家化股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

嘉亨家化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日召开的2024年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届董事会成员。根据《嘉亨家化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《董事会议事规则》的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届董事会第一次会议于2024年11月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

公司第三届董事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司半数以上董事推举董事曾焕彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名(其中独立董事王清木先生、吴锦凤女士以通讯方式出席)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举曾焕彬先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于授予曾本生先生终身名誉董事长的议案》

经审议，董事会同意授予曾本生先生为公司终身名誉董事长，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授予曾本生先生终身名誉董事长的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举曾雅萍女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会的组成及召集人如下表所示：

委员会名称	成 员	召集人
审计委员会	吴锦凤、王清木、翁馥颖	吴锦凤
薪酬与考核委员会	李磊、吴锦凤、翁馥颖	李磊
提名委员会	王清木、李磊、曾焕彬	王清木
战略委员会	曾焕彬、曾雅萍、李磊	曾焕彬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任曾焕彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任曾雅萍女士、徐勇先生、陈聪明先生、许聪艳先生、龙韵女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任徐勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任陈聪明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任傅冰红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

以上人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举、授予终身名誉董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日