

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2025-027

广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年5月23日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2025年5月16日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名沈汉标先生、王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名黄建水先生、孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人；任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

（3）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日