

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2025-048

天津市依依卫生用品股份有限公司

第四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

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开了 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知时限的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。会议由过半数以上董事共同推举的董事高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经审议，公司董事会一致同意选举非独立董事高福忠先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，对各专门委员会的人员组成及工作要求进行合理分析后，公司董事会一致同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及委员主任，具体情况如下：

（1）战略委员会

战略委员会委员主任：高福忠先生，委员：何勇军先生、卢俊美女士。

（2）审计委员会

审计委员会委员主任：刘颖女士，委员：肖和勇先生、崔连荣女士。

（3）提名委员会

提名委员会委员主任：何勇军先生，委员：高福忠先生、韦祎先生。

（4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员主任：韦祎先生，委员：刘亚女士、周丽娜女士。

上述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公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意聘任高福忠先生担任公司总经理，同意聘任卢俊美女士、高健先生、高斌先生、郝艳林女士担任公司副总经理，同意聘任周丽娜女士担任公司财务总监。聘任周丽娜女士为公司财务总监事项，已经公司董事审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年6月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意聘任周丽娜女士担任公司董事会秘书，聘任张贝贝女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 12 日