

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第八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的内容真实、准确、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

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2025年7月28日向全体董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，符合公司《董事会议事规则》的相关规定。

（二）本次会议于2025年7月28日下午4:30在公司办公楼三楼二会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

（四）公司半数以上董事推选董事邓嵘先生主持会议，公司高级管理人员（兼高级管理人员候选人）列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议程序

（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

经审议，董事会选举邓嵘先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。邓嵘先生简历详见公司于2025年7月12日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）逐项审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

2.1《选举黎明、向志勇、靳景玉为公司第八届董事会审计委员会委员，黎明担任主任委员》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

2.2《选举郭强、邓嵘、黎明为公司第八届董事会提名委员会委员，郭强担任主任委员》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

2.3《选举靳景玉、黎明、张力为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，靳景玉担任主任委员》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

2.4《选举邓嵘、赵丰硕、李江一、郭强、张力为公司第八届董事会战略、ESG与科技创新委员会委员，邓嵘担任主任委员》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

经审议，董事会同意选举以下董事为各专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。第八届董事会专门委员会成员及主任委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员/召集人	委员
战略、ESG与科技创新委员会	邓 嵘	赵丰硕、李江一、郭 强、张 力
审计委员会	黎 明	向志勇、靳景玉
提名委员会	郭 强	邓 嵘、黎 明
薪酬与考核委员会	靳景玉	黎 明、张 力

本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

经审议，同意聘任赵丰硕先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。赵丰硕先生简历详见公司于2025年7月12日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

经审议，同意聘任邓全富先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议，具体内容及邓全富先生简历详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

经审议，同意聘任王青杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议，具体内容及王青杰先生简历详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

经审议，同意聘任杨祥思先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议，具体内容及杨祥思先生简历详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

经审议，同意聘任葛磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书杨祥思先生履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案无需提交公司股东会审议，具体内容及葛磊先生简历详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。

（八）审议通过《关于2025年经理层成员年度经营业绩责任书的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果：通过

经审议，同意2025年经理层成员年度经营业绩责任书相关内容。

关联董事赵丰硕回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议；
2. 第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
4. 第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2025年7月28日