

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-064

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 第六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

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年8月12日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意豁免会议提前通知的时间要求，在获取股东会表决结果后，以口头和电话方式通知各位董事、高管。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举项乐宏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

1、战略与可持续发展委员会

项乐宏（主任委员） 郝亚斌、华秀萍

2、审计委员会

陈翼然（主任委员）、华秀萍、黄晓红

3、提名委员会

郝亚斌（主任委员）、项乐宏、华秀萍

4、薪酬与考核委员会

华秀萍（主任委员）、郝亚斌、项馨

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任项乐宏先生为公司总经理，聘任朱伟先生、泮云萍女士、李响先生、孙海光先生、顾朝丰先生为公司副总经理，聘任朱伟先生为公司财务总监，聘任虞浩英女士为公司董事会秘书兼总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，虞浩英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任王海涛先生为内审负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任瞿奇龙先生担任公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责及开展相关工作。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。瞿奇龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日