

乐凯胶片股份有限公司 九届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议通知于2025年8月7日以邮件和电话的方式发出,会议于2025年8月13日在办公楼会议室现场召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案

因董事会成员变动,调整相关专门委员会组成如下:

(1) 战略委员会

主任委员: 王洪泽 委员: 路建波、刘海娜、李保民、曹宇

(2) 审计委员会

主任委员: 张双才 委员: 曹宇、刘海娜

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025年8月13日