

报喜鸟控股股份有限公司 第九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

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2025年9月2日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第九届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举吴志泽先生担任第九届董事会代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，同时选举吴志泽先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，选举第九届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：沃健先生（召集人）、李浩然先生、杨芳女士；

薪酬与考核委员会：苏葆燕女士（召集人）、沃健先生、吴志泽先生；

提名委员会：李浩然先生（召集人）、苏葆燕女士、吴志泽先生；

战略委员会：吴志泽先生（召集人）、李浩然先生、苏葆燕女士；

其中李浩然先生任期为本次董事会审议通过之日起至2027年1月21日（即

在公司连任满六年止)，其他董事任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会对吴志泽先生的任职资格进行了审核且无异议，续聘吴志泽先生担任公司总经理职务。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》；

经公司董事长兼总经理吴志泽先生提名、董事会提名委员会对吴跃现女士、谢海静女士、吴幸荣先生的任职资格进行了审核且无异议，续聘吴跃现女士、吴幸荣先生担任公司副总经理职务，续聘谢海静女士担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

经公司董事长兼总经理吴志泽先生提名、董事会审计委员会审议通过，续聘吴跃现女士担任公司财务总监职务。

经公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士提名，续聘包飞雪女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会秘书谢海静女士、证券事务代表包飞雪女士联系方式：

电话：0577-67379161

传真：0577-67315986

电子信箱：stock@baoxiniaoy.com

联系地址：浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号

五、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日

附件：高级管理人员及相关人员简介

吴志泽先生、吴跃现女士：吴志泽先生、吴跃现女士简历具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》

谢海静女士：中国国籍，女，1984 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2006 年进入公司，曾任公司证券部科长、证券部副经理职务，现担任公司副总经理兼董事会秘书、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事等职务。

截至目前，谢海静女士持有公司股票 1,696,248 股，占公司总股本 0.12%，与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。谢海静女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴幸荣先生：中国国籍，男，1973 年出生，本科学历。曾担任温州建设集团有限公司财务科科长、华夏银行股份有限公司温州分行中小企业部营销总监、宁波银行股份有限公司温州分行瓯海支行行长，现担任公司副总经理职务。

截至目前，吴幸荣先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。吴幸荣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

包飞雪女士：中国国籍，女，1987 年出生，本科学历。曾任职于温州苏宁云商销售有限公司；2010 年进入公司，现任公司证券事务代表、证券部副经理职务。包飞雪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合

相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

截止目前，包飞雪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。包飞雪女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。