

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2025-052

倍加洁集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年9月12日在公司8号会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由张文生先生主持，本次会议应出席董事7人实际，出席董事7人。公司高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

董事会同意选举张文生先生为公司第四届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》相关法律法规及《公司章程》规定，董事会同意公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。经全体董事审议通过，选举产生各专门委员会委员及主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体人员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员组成
审计委员会	李志斌	李志斌、丁冀平、李刚
薪酬与考核委员会	程德俊	程德俊、李刚、魏巍
提名委员会	程德俊	程德俊、张文生、李志斌

战略委员会	张文生	张文生、李刚、丁冀平
-------	-----	------------

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张文生先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任徐玲女士、薛运普先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任嵇玉芳女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任薛运普先生为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及公司需要，董事会同意聘任魏巍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日