

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第二十一次（临时）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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2025 年 10 月 21 日下午在深圳总部 18 楼 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生及林斌先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司选举林斌先生为审计委员会委员及召集人和提名委员会委员，调整后审计委员会、提名委员会人员组成如下：

审计委员会由林斌、喻子达、吕良彪三名董事组成，其中林斌为召集人；

提名委员会由葛俊、黄文辉、林斌三名董事组成，其中葛俊为召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

披露。

三、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东会审议。

修订后的《股东会网络投票实施细则》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 21 日