

上海来伊份股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议

会议时间：2025 年 11 月 14 日下午 16:00

会议地点：来伊份零食博物馆

会议议题：审议《关于选举第六届董事会董事长的议案》等四项议案

会议召开方式：现场结合通讯方式召开、表决

出席董事：施永雷、郁瑞芬、徐珮珊、李建钢、姜振多、张丽华、胡剑明、
陈百俭、陈其、李树华、过聚荣

列席人员：陆顺刚、支瑞琪、林云

主持人：施永雷

会议记录：林云

会议内容：

本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。全体董事共同推举董事施永雷先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

出席会议的董事经逐项审议，并以记名投票表决方式，通过以下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

同意选举施永雷先生担任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第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

同意选举第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

序号	专门委员会类别	主任委员	委员
1	审计委员会	李树华	施永雷、过聚荣、陈其、胡剑明
2	提名委员会	过聚荣	施永雷、郁瑞芬、陈百俭、陈其
3	薪酬与考核委员会	陈百俭	施永雷、郁瑞芬、陈其、过聚荣
4	战略委员会	陈其	施永雷、郁瑞芬、李树华、陈百俭

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任徐珮珊女士为公司财务总监，同意聘任李建钢先生、张丽华女士、支瑞琪女士、陆顺刚先生为公司副总裁，同意聘任林云先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文，接签字页）