

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2025-076

上海来伊份股份有限公司 第六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

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月14日在来伊份零食博物馆会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2025年10月31日以邮件、电话等方式向各位董事发出。全体与会董事一致推举施永雷先生主持本次会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

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。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2025年11月15日