

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2025-082

## 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第三十三次（临时）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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次（临时）会议于 2025 年 12 月 24 日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

### 一、《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-083 号公告。

### 二、《关于选举董事会战略委员会委员及主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-083 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日