

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月25日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：汪祥余
- 会议列席人员：董事会秘书李汉平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命公司总经理、副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司管理层分工及管理需要，原总经理施宏伟先生申请辞去公司总经理职务。为进一步完善公司治理结构，公司决定任命汪祥余先生为公司总经理，汪祥

余先生不是失信联合惩戒对象，符合总经理的任职资格要求；根据汪祥余先生提名，任命施宏伟先生为公司副总经理，施宏伟先生不是失信联合惩戒对象，业务能力突出，符合副总经理的任职资格要求。

根据《董事会提名委员会实施细则》，该议案经提名委员会通过后，提交董事会审议。本次总经理和副总经理的任命程序符合法律法规、业务规则和公司章程的规定，任职期限至公司第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕滨、潘芳伟、章伟军对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江百事宝电器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日