

证券代码：874244

证券简称：惠尔顿

主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2026年1月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：LIN JIANGJUAN
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

本公司2025年第四次临时股东会选举产生了本公司第四届董事会，董事会

现推举 LIN JIANGJUAN 女士为公司董事长，任期与公司第四届董事会任期相同，自本公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算，上述被选举人员不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任 LIN JIANGJUAN 女士为宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

本公司 2025 年第四次临时股东会选举产生了本公司第四届董事会，董事会现聘任 LIN JIANGJUAN 女士为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期相同，自本公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算，上述被选举人员不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

本公司 2025 年第四次临时股东会选举产生了本公司第四届董事会，董事会现聘任陈振超先生担任公司分管（供应链）的副总经理，现聘任 SHEN HONGKE 女士担任公司分管（国际营销中心）的副总经理兼董事会秘书，现聘任苏达武女士担任财务负责人。任期与公司第四届董事会任期相同，自本公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算，上述被选举人员均不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日