

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司 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：2026年1月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王小荣先生
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

公司董事会任命葛梁先生为公司财务负责人，任期期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公司董事会免去徐玲仙女士的财务负责人职务，自董事会审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，免职后继续担任董事职务。

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生、吴雷鸣先生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

《新日月生活服务集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《新日月生活服务集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日