

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-003

杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议于2026年1月23日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场结合网络会议方式召开，会议通知已于2026年1月19日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事鲍佳女士、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜麟先生以网络会议方式审议表决，独立董事景乃权先生授权委托独立董事寿泓先生代为出席并行使表决权），会议由董事长金利伟先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经与会董事审议，根据相关监管要求及公司经营发展需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，同意选举董事长金利伟先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，同意补选职工代表董事任绍楠先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会审计委员会由独立

董事肖炜麟先生、独立董事寿泓先生、职工代表董事任绍楠先生组成，其中独立董事肖炜麟先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、授权委托书。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日