

证券代码：874213

证券简称：红壹佰

主办券商：国投证券

红壹佰照明股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限。

5. 会议主持人：董事长林利民

6. 会议列席人员：董事会全体成员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林利民为红壹佰照明股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经与会董事审议，拟推选林利民为红壹佰照明股份有限公司第二届董事会董

事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于选举林利民为红壹佰照明股份有限公司代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，拟推选林利民为红壹佰照明股份有限公司代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任林利民为红壹佰照明股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，与会董事审议，董事会拟聘任林利民担任红壹佰照明股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任杨渝平为红壹佰照明股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，与会董事审议，拟聘任杨渝平为红壹佰照明股份有限公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于聘任李迎东为红壹佰照明股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，与会董事审议，董事会拟聘任李迎东为红壹佰照明股份有限公司第二届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于选举红壹佰照明股份有限公司审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会拟选举刘跃华、袁樵、隋雪平担任红壹佰照明股份有限公司董事会审计委员会委员，其中刘跃华担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《红壹佰照明股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

红壹佰照明股份有限公司

董事会

2026年2月2日