

四川广安爱众股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示

- 全体董事参加了本次会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年2月27日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2026年3月4日在公司五楼九号会议室以现场+视频方式召开。公司全体董事推举董事蔡松林先生主持本次会议，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中董事周绪华先生、独立董事张亚光先生和刘俊勇先生通过视频方式参加，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

全体董事选举蔡松林先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

1. 选举蔡松林先生、周绪华先生、刘俊勇先生（独立董事）为董事会战略与投资委员会委员，其中蔡松林先生为主任委员。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2. 选举刘俊勇先生（独立董事）、钱刚先生、张亚光先生（独立董事）为董事会提名与薪酬委员会委员，其中刘俊勇先生为主任委员。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 选举杨记军先生（独立董事）、张亚光先生（独立董事）、唐海涛先生（独立董事）、刘俊勇先生（独立董事）、刘辉先生（独立董事）为董事会审计委员会委员，其中杨记军先生为主任委员。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止，其中独立董事任期应符合中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。

根据董事长蔡松林先生提名，同意聘任何腊元先生为公司总经理，杨伯菊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

1. 聘任何腊元先生为总经理

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任杨伯菊女士为董事会秘书

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

根据总经理何腊元先生提名，同意聘任贺图林先生、胡建华先生、刘刚先生、杨伯菊女士、刘经文先生、戴振中先生为公司副总经理，聘任贺图林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

1. 聘任贺图林先生为副总经理

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任胡建华先生为副总经理

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 聘任刘刚先生为副总经理

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 聘任杨伯菊女士为副总经理

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 聘任刘经文先生为副总经理

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 聘任戴振中先生为副总经理

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 聘任贺图林先生为财务总监

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长蔡松林先生提名，同意聘任苏银川先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

前述议案一、二、三、四、五的具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年3月6日