

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：国联民生承销保荐

## 烟台明远创意生活科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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3月11日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月1日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：陈义忠
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

调整王欣兰、李志明、钟智雨为公司第二届董事会审计委员会委员，其中王

欣兰为主任委员；

上述董事会审计委员会任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日