

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2026-028

广东高乐股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年4月21日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月23日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举王帆先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

同意选举周雅女士为公司第九届董事会副董事长，任期同本届董事会。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第九届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员人选如下：

1、战略与投资决策委员会

召集人：王帆

委员：王帆、周雅、杨广城

2、提名委员会

召集人：李超

委员：李超、张轶云、王帆

3、审计委员会

召集人：张轶云

委员：张轶云、孟令贤、林岚

4、薪酬与考核委员会

召集人：孟令贤

委员：孟令贤、李超、周雅

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日