

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2026-018

## 牧高笛户外用品股份有限公司

# 关于增补第七届董事会独立董事及调整公司董事会专门委员会组成人员的公告

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。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，详细情况如下：

### 一、关于增补第七届董事会独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对寿玉滢女士、吕滨女士（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认寿玉滢女士、吕滨女士符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。公司董事会提名寿玉滢女士、吕滨女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，寿玉滢女士、吕滨女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。

### 二、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的情况

鉴于公司董事会成员调整，公司拟对寿玉滢女士、吕滨女士当选独立董事之后的董事会专门委员会成员进行同步调整，具体如下：

在独立董事候选人寿玉滢女士、吕滨女士获股东会选举通过的前提下，选举吕滨女士担任公司第七届董事会审计委员会成员（召集人）；选举寿玉滢女

士担任公司第七届董事会审计委员会成员、提名、薪酬与考核委员会成员。任期自选举寿玉滢女士、吕滨女士为独立董事的股东会审议通过之日起，至公司第七届董事会董事任期届满之日为止。

调整后的公司第七届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略与投资委员会：由陆瞰华、陆瞰峰、罗杰组成，其中陆瞰华为召集人。

（2）审计委员会：由吕滨、寿玉滢、罗杰组成，其中吕滨为召集人。

（3）提名、薪酬与考核委员会：曹海江、寿玉滢、陆瞰峰组成，其中曹海江为召集人。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

## 附件：简历

1、寿玉滢，女，1975 年出生，中国国籍，持有新加坡工作准证，本科于上海交通大学获双学士学位，并拥有美国芝加哥大学的 MBA 学位。现任罗德公关全球首席增长官兼亚洲董事总经理，常驻新加坡，领导覆盖 26 个办公室、800 余人的区域业务。拥有 20 余年战略传播与企业管理经验，自 2013 年起推动罗德亚太业务由传统公关成功转型为整合营销，业务规模实现跨越级增长，并持续助力中国和全球领先品牌的国际化发展。在其领导下，罗德团队屡获国际权威奖项，并成为首位荣获亚太区“公关卓越贡献奖”及“年度公关公司负责人”的华人。拟任牧高笛独立董事。

2、吕滨，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学会计学专业，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师，浙江省会计领军人才。2000 年至 2005 年担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理；2005 年至 2019 年担任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监；2019 年至 2020 年担任北京财能科技有限公司副总裁；2020 年至今担任杭州略营励企业管理咨询有限公司总经理。财务及企业管理从业经历 20 年，培训咨询行业创业 6 年，主要聚焦于业财融合，主打财经领域的培训与管理咨询，为企业赋能。拟任牧高笛独立董事。