

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-044

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议，同意聘任曹凤姣女士担任公司董事会秘书。曹凤姣女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）曹凤姣女士具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负

责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

提名委员会对曹凤姣女士的简历和任职资格进行了审查，发表如下审查意见：经审查，曹凤姣女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录，已取得了董事会秘书任职资格证书。曹凤姣女士的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任董事会秘书的职责要求。同意提请董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月7日召开第四届董事会第一次会议审议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曹凤姣女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

曹凤姣女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年9月8日