

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”、“豪悦护理”)于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会组成以及代表公司执行公司事务的董事，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

- 1、董事长：李志彪先生
- 2、独立董事：季诚昌先生、王健先生、薛南枝女士
- 3、其他董事：朱威莉女士、闵桂红女士、虞进洪先生（职工代表董事）

二、第四届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：李志彪先生(主任委员)、王健先生、季诚昌先生

提名委员会：季诚昌先生(主任委员)、薛南枝女士、李志彪先生

审计委员会：薛南枝女士(主任委员)、王健先生、朱威莉女士

薪酬与考核委员会：王健先生(主任委员)、季诚昌先生、朱威莉女士

三、代表公司执行公司事务的董事情况

选举李志彪先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

四、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及其他人员情况

总经理：李志彪先生

副总经理：吴元奎先生

副总经理、财务负责人：闵桂红女士

副总经理、董事会秘书：曹凤姣女士（联系方式如下）

证券事务代表：范嘉琦先生（联系方式如下）

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹凤姣	范嘉琦
邮编	311103	311103
电话	0571-89190009	0571-89190009
传真	0571-89190007	0571-89190007
电子信箱	haoyue@hz-haoyue.com	haoyue@hz-haoyue.com
联系地址	浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号	

公司董事、董事会专门委员会委员、高级管理人员和其他相关人员的任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述相关人员的简历详见后文附件。

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

附件：董事、高级管理人员及其他人员简历

（1）李志彪先生

李志彪先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任教于永康市芝英中学，曾任义乌市稠城明星化妆品商行经理、金华市丽源百货有限公司总经理。现任本公司董事长、代表公司执行公司事务的董事兼总经理。

李志彪先生和朱威莉女士系配偶关系，李诗源女士为李志彪先生和朱威莉女士的女儿，三人共同为公司的实际控制人。杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“希望众创”）系公司部分员工及实际控制人的持股平台，其中朱威莉女士为希望众创普通合伙人，持有希望众创 45.58%的合伙份额并担任执行事务合伙人；李志彪先生为希望众创有限合伙人，持有希望众创 12.53%的合伙份额。除此之外，李志彪先生与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，李志彪先生直接持有公司股份 75,030,319 股，占公司总股本 34.90%。

李志彪先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（2）朱威莉女士

朱威莉女士，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任义乌市嘉华日化有限公司经理、义乌市嘉源卫生用品有限公司执行董事兼经理。现任本公司董事。

李志彪先生和朱威莉女士系配偶关系，李诗源女士为李志彪先生和朱威莉女士的女儿，三人共同为公司的实际控制人。杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“希望众创”）系公司部分员工及实际控制人的持股平台，其中朱威莉女士为希望众创普通合伙人，持有希望众创 45.58%的合伙份额并担任执行事务合伙人，除此之外，朱威莉女士与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，朱威莉女士直接持有公司股份 47,489,042 股，占公司总股本 22.09%。

朱威莉女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（3）闵桂红女士

闵桂红女士，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江上风实业股份有限公司财务部长、浙江三元电子有限公司任财务总监、中山达华智能科技股份有限公司集团财务部经理、浙江来伊份食品有限公司任财务总监。现任本公司董事兼任副总经理、财务负责人。

闵桂红女士与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，闵桂红女士未直接持有公司股份，通过杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

闵桂红女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（4）虞进洪先生

虞进洪先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州东岱珠宝饰品有限公司总品管、曾任浙江新光集团有限公司科长、品管经理、曾任义乌嘉华厂长及副总经理、曾任公司董事及副总经理。现任公司职工代表董事。

虞进洪先生与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，虞进洪先生未直接持有公司股份，通过杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

虞进洪先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（5）季诚昌先生

季诚昌先生，1964年2月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士，东华大学教授、博士生导师。研究方向：凝固技术与新材料、复合材料及其装备技术。入选上海市曙光人才计划，主持和参与上海市曙光计划项目、863项目、国家自然科学基金项目、上海市重点科技攻关项目、“十三五”国家重点研发计划等10余项；获省部级以上科技进步奖7项，其中国家科技进步二等奖2项（2005年和2018年）。

截至本公告披露日，季诚昌先生未持有公司股份。季诚昌先生与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

季诚昌先生，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（6）王建先生

王健先生，1971 年 9 月出生，中共党员，博士研究生，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2001 年 12 月，在浙江丝绸工学院担任助教、讲师。2001 年 12 月至 2004 年 5 月，在浙江工程学院担任讲师、副教授。2004 年 5 月至今在浙江理工大学担任教授、二级教授，2008 年 10 月至 2024 年 12 月任二级学院院长。浙江省省级领军人才、浙江省新世纪 151 重点资助人才，主要从事经济法学的教学和研究工作。主持国家社科基金重点项目 2 项、一般项目 1 项，获第十届教育部科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖，并多次获浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖、三等奖等省部级奖励。

截至本公告披露日，王健先生未持有公司股份。王健先生与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王健先生，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（7）薛南枝女士

薛南枝女士，1990 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，无境外永久居留权。2015 年至 2017 年，在厦门建发股份有限公司担任主办会计。2022 年至今，在东华大学担任讲师。

截至本公告披露日，薛南枝女士未持有公司股份。薛南枝女士与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

薛南枝女士，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（8）吴元奎先生

吴元奎先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生。1996年7月至2019年9月，在宝洁中国3大事业部（美容美妆、纸品、织物及家居护理）历任工艺工程师、经理、高级经理、总监、高级总监；2019年10月至2024年6月，在天津西青宝洁工业有限公司担任总经理；2024年7月至2026年2月，在宝洁中国，担任人力资源副总裁；2026年3月至今，在豪悦护理担任运营总经理。

截至本公告披露日，吴元奎先生未持有公司股份。吴元奎先生与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

吴元奎先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（9）曹凤姣女士

曹凤姣女士，1975年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任任金华市交通大厦商场柜组长、金华市丽源日化有限公司业务经理等职务；2008年7月至2017年9月，任杭州豪悦实业有限公司行政人事总监；2017年9月至今，任豪悦护理副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，曹凤姣女士与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，曹凤姣女士未直接持有公司股份，通过杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

曹凤姣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（10）范嘉琦先生

范嘉琦先生，1994年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2017年3月至2020年12月任职于浙富控股集团股份有限公司证券部；2020年12月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，范嘉琦先生未持有公司股份。范嘉琦先生与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

范嘉琦先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。