

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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于2026年9月7日以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。全体董事共同推举董事李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头、通讯的形式向全体董事发出，并于2026年9月7日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经董事会审议，公司董事会选举李志彪担任公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2026-045)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经董事会审议，同意选举李志彪先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2026-045)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》

经董事会审议，同意选举公司第四届董事会各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：由 3 名董事组成，分别为李志彪、王健、季诚昌，其中李志彪担任主任委员。

提名委员会：由 3 名董事组成，分别为季诚昌、薛南枝、李志彪，其中季诚昌担任主任委员。

审计委员会：由 3 名董事组成，分别为薛南枝、王健、朱威莉，其中薛南枝担任主任委员。

薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为王健、季诚昌、朱威莉，其中王健担任主任委员。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2026-045)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任李志彪先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2026-045)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，董事会提名委员会认可，同意聘任吴元奎先生、闵桂红女士、曹凤姣女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2026-045)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司总经理提名，审计委员会及提名委员会审核认可，同意聘任闵桂红女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2026-045)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任曹凤姣女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2026-045)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会秘书提名，同意聘任范嘉琦先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2026-045)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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