

嘉亨家化股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年10月14日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2026年10月10日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、高级管理人员。鉴于曾焕彬先生、曾雅萍女士已向董事会辞去董事长、副董事长职务，经董事会过半数的董事共同推举，由独立董事吴锦凤女士主持本次会议。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中独立董事陈工先生、王清木先生以通讯方式出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东杭州拼便宜网络科技有限公司提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名蒙淮先生、周剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名蒙淮先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名周剑波先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及选举董事的公告》等相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 11 月 2 日在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日