

倍加洁集团股份有限公司

第三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

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月24日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于2022年9月29日以现场及通讯表决方式召开。会议由张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本次会议选举张文生先生为公司第三届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本次会议同意聘任张文生先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本次会议同意聘任姜强先生、王新余先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本次会议同意聘任嵇玉芳女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本次会议同意聘任薛运普先生为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本次会议同意聘任孙羽女士为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（七）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本次选举第三届董事会各专门委员会成员，任期与公司第三届董事会的任期相同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，具体如下：

战略委员会：张文生、李刚、丁冀平；

提名委员会：程德俊、张文生、李志斌；

审计委员会：李志斌、嵇玉芳、李刚；

薪酬与考核委员会：程德俊、薛运普、李刚

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁董事会秘书工作制度》。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日