

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第二十二次会议于2022年12月8日以书面形式通知全体董事，2022年12月15日上午10:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过了《关于聘任陈胜华先生为公司财务总监的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司原财务总监尤世喜先生因健康原因不再担任公司财务总监职务，现同意聘任陈胜华先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-089）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日