

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2024年1月18日以书面形式通知全体董事，2024年1月25日上午9:00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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举鲁永先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事会一致。

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	鲁永	吴少英、刘强（独立董事）
提名委员会	张新华（独立董事）	鲁永、周冰冰（独立董事）

薪酬与考核委员会	周冰冰（独立董事）	吴少英、刘强（独立董事）
审计委员会	刘强（独立董事）	石剑刚、周冰冰（独立董事）

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任吴少英女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据总经理提名，同意聘任李陈涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据董事长提名，同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

6、审议通过《关于聘任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。

同意聘任陈胜华先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日