

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议通知于2026年3月6日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年3月13日10:00在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名薛伟成先生、薛伟斌先生、薛嘉琛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述3名非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与3名经股东会选举产生的独立董事及1名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 同意提名薛伟成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02 同意提名薛伟斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03 同意提名薛嘉琛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名田志伟先生、徐炳达先生、洪伟力先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书或独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 同意提名田志伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 同意提名徐炳达先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 同意提名洪伟力先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 14 日