

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

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

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于2026年5月30日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2026年6月1日上午在深圳总部18楼A会议室、北京总部2层大会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生，独立董事吕良彪先生、葛俊先生、林斌先生，以及黄文辉先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由副董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司第六届董事会提名委员会提名，董事会同意改聘原副总裁杨治先生和米泽东先生为公司高级副总裁，聘任季刚先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会提名委员会拟提名季刚先生为董事会非独立董事候选人（代表公司执行公司事务的董事），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，

上述候选人简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东会审议。

### 三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 6 月 17 日（周三）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 1 日

## 附件：简历

**季刚先生：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年加入公司，历任零售事业群总部营运高级经理、苹果事业部总监、零售事业群副总经理、零售事业群总经理等职位。现任本公司副总裁、酷动零售事业群 CEO。

截至 2026 年 5 月 30 日，季刚先生直接持有公司股份 12,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。