

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-057

## 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

### 第五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、会议召开情况

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年9月5日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。在公司同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中非独立董事余星宇、独立董事张桂森以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举夏青先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举夏青先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

战略委员会（3人）：夏青（主任委员）、夏南、张桂森。

审计委员会（3人）：顾鸣杰（主任委员）、张桂森、曹杉。

提名委员会（3人）：张桂森（主任委员）、陈其、夏南。

薪酬与考核委员会（3人）：顾鸣杰（主任委员）、陈其、顾晓江。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事顾鸣杰先生为会计专业人士。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的议案》**

经全体与会董事充分协商，聘任夏南为总经理；聘任顾晓江为副总经理兼董事会秘书；聘任陈平为财务总监；聘任卢凌云为副总经理；聘任张祖坤为副总经理；聘任翟东为内部审计负责人；聘任盘羽洁为证券事务代表。以上人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-060）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监事宜亦经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **1.1 关于选聘夏南为总经理**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **1.2 关于选聘顾晓江为副总经理兼董事会秘书**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **1.3 关于选聘陈平为财务总监**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 关于选聘卢凌云为副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 关于选聘张祖坤为副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 关于选聘翟东为内部审计负责人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 关于选聘盘羽洁为证券事务代表

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月六日