

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2024-006

爱慕股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知和会议材料于2024年1月31日以电子邮件等方式发出，会议于2024年2月5日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会近日收到独立董事周海涛先生的书面辞职报告，周海涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意补选王凡林先生为公司第三届董

事会独立董事。王凡林先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料已提交上海证券交易所审核。

具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意在选举王凡林先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举王凡林先生担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

（三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日