

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2024-038

牧高笛户外用品股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议资格审查，第六届董事会第十六次会议决议通过，同意聘任林海波先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

林海波先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

特此公告！

林海波先生的联系方式如下：

联系电话:0574-27718107

传真:0574-27718107

电子邮箱:ir@mobigarden.com.cn

联系地址:宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2024年7月9日

附：简历

林海波先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，美国管理会计师(CMA)。曾担任普华永道事务所（纽约）高级税务顾问、宁波均胜电子股份有限公司财务分析兼税务经理、宁波容百新能源科技股份有限公司财经管理中心副总经理、宁波高新区阶梯科技有限公司首席财务官，现任浙江牧高笛户外用品有限公司财务总监。

林海波先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。