

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2025-003

上海元祖梦果子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会全体成员。第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月16日13:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年1月10日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

会议由张秀琬女士主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场出席董事6名，通讯出席董事3名（董事张秀琬、董事苏嬉莹、董事张炎雄）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举张秀琬女士为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举以下董事担任第五届董事会专门委员会委员：

（1）董事会战略委员会

张秀琬、刁维仁、黄彦达。主任委员：张秀琬。

（2）董事会审计委员会

周喆、唐稼松、张秀琬。主任委员：周喆。

（3）董事会提名委员会

刁维仁、周喆、张秀琬。主任委员：刁维仁。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

刁维仁、唐稼松、张秀琬。主任委员：唐稼松。

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张乙涛先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

同意聘任王冠男女士为公司副总经理，聘任刘政先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周丹丹女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

以上议案的具体内容详见公司2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）

公司独立董事对上述议案3、4、5 召开专门会议并发表会议决议：

1、公司第五届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名，表决程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、上述人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

三、备查文件

1、上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会第一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年1月17日