

杭州可靠护理用品股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2024年1月19日在浙江省杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于2024年1月19日在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推选，本次会议由董事金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举董事金利伟先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。金利伟先生简历详见公司于2024年1月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会，专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会组成如下：

董事会专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会	金利伟、鲍佳、寿泓	金利伟
审计委员会	肖炜麟、寿泓、程岩传	肖炜麟
提名委员会	寿泓、金利伟、肖炜麟	寿泓
薪酬与考核委员会	景乃权、寿泓、周忠英	景乃权

上述相关人员简历详见公司于 2024 年 1 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任金利伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任周忠英女士、王仲其先生（简历详见附件）、谢丽红女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。周忠英女士简历详见公司于 2024 年 1 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任谢丽红女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周敏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任裘炯炯先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议，董事会同意公司高级管理人员的薪酬方案，高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金等部分组成，根据其在公司任职的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议审查意见；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审查意见；
- 4、第五届董事会审计委员会第一次会议审查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024年1月19日

附件：

简历

1、王仲其，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1998年至2001年，任职于杭州余宏精工机械有限公司；2001年至2009年，任职于杭州珂瑞特机械制造有限公司，担任调试部经理；2009年至今，任职于本公司，先后担任部门经理、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王仲其先生间接持有公司股份475,000股，占公司总股本的0.17%，其与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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调查、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、谢丽红，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，经济师。2008年9月至2021年1月，任职于华东医药股份有限公司，担任证券部负责人、证券事务代表；2021年至2023年10月，任职于浙江安德电器有限公司，担任董事会秘书兼合规总监。2023年11月至今，任本公司董事长助理。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，谢丽红女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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调查、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、周敏，女，1990年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，本科学历。2017年1月至2023年12月，担任浙江佐力药业股份有限公司董事会办公室负责人、证券事务代表；现任公司证券投资部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，周敏女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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调查、尚未有明确结论意见的情形；亦不属于失信被执行人。

4、裘炯炯，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，会计专业。2009年6月至今，任职于本公司，先后担任会计主管、营销财务经理、审计经理。现任公司审计部经理。

截至本公告披露日，裘炯炯先生间接持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.03%，其与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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调查、尚未有明确结论意见的情形；亦不属于失信被执行人。