

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知及会议材料于2023年4月19日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2023年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事邱晨冉女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长》

选举邱晨冉女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举张贝贝先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员（召集人）：邱晨冉

委员：代兴海、刘奎东（独立董事）

（2）董事会提名委员会

主任委员（召集人）：刘奎东（独立董事）

委员：邱晨冉、杜永忠（独立董事）

（3）董事会审计委员会

主任委员（召集人）：杜永忠（独立董事）

委员：苏晓、卢浩然（独立董事）

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任：卢浩然（独立董事）

委员：邱晨冉、刘奎东（独立董事）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。

4、会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任孟霞女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任徐长瑞先生、王科林先生、胡骏华先生、王彦兰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

聘任徐娜女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任徐长瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任郝林先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、会议审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

聘任李艳宝先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

以上选举及聘任具体内容及相关人员简历详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事会秘书、高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-037）。公司独立董事就相关议案发表独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日