

## 惠达卫浴股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年4月25日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2022年4月21日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于聘请王惠文先生担任公司终身荣誉董事长的议案》

鉴于王惠文先生是企业创始人，自公司第一届董事会成立至今一直担任董事长一职，带领公司抓住改革开放及行业发展的历史性机遇，勇于变革创新，为公司发展壮大做出杰出贡献。特聘请王惠文先生为公司终身荣誉董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2. 审议通过《关于选举王彦庆先生担任公司董事长的议案》

选举王彦庆先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 3. 审议通过《关于聘任王佳女士担任公司总经理的议案》

聘任王佳女士担任公司总经理，并免除其副总经理职务。王佳女士担任总经

理任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，并在此期间内继续担任公司财务总监职务。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **4. 审议通过《关于聘任张春玉先生担任公司常务副总经理的议案》**

聘任张春玉先生担任公司常务副总经理，并免除其副总经理职务。张春玉先生担任常务副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，并在此期间内继续担任公司董事会秘书职务。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日