

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第十七次会议于2022年9月5日（星期一）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月1日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长金利伟召集并主持，部分高级管理人员列席。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《关于聘任总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，公司于2022年9月5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任鲍佳女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就聘任公司总经理的事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更总经理的公告》（公告编号：2022-040）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2022年9月5日