

报喜鸟控股股份有限公司 第八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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2022年9月14日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

会议选举吴志泽先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

吴志泽先生简历具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会的议案》；

根据公司董事会换届选举结果，第八届董事会各专门委员会经选举组成成员如下：

1、审计委员会成员：沃健先生、李浩然先生、吴志泽先生，其中沃健先生为召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、薪酬与考核委员会成员：苏葆燕女士、沃健先生、吴志泽先生，其中苏葆燕女士为召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、提名委员会成员：李浩然先生、苏葆燕女士、吴志泽先生，其中李浩然

先生为召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、战略委员会成员：吴志泽先生、李浩然先生、苏葆燕女士，其中吴志泽先生为召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，续聘吴志泽先生担任公司总经理职务。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

吴志泽先生简历具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》；

经公司董事长兼总经理吴志泽先生提名，续聘吴跃现女士担任公司副总经理兼财务总监，续聘谢海静女士担任公司副总经理兼董事会秘书，续聘吴幸荣先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

经公司董事会审计委员会提名，续聘孙仕荣先生担任公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

经公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士提名，续聘包飞雪女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

公司独立董事就关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会秘书谢海静女士、证券事务代表包飞雪女士联系方式：

电话：0577-67379161

传真：0577-67315986

电子信箱：stock@baoxinia.com

联系地址：浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号

吴跃现女士简历具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，谢海静女士、吴幸荣先生等其他相关人员简历详见附件。

五、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022年9月15日

附件：高级管理人员及相关人员简历

谢海静女士：中国国籍，女，1984 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2006 年进入公司，曾任公司证券部科长、证券部副经理职务，现担任公司副总经理兼董事会秘书、证券部经理、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事等职务。

截至目前，谢海静女士持有公司股票 1,696,248 股，占公司总股本 0.12%，与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。谢海静女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴幸荣先生：中国国籍，男，1973 年出生，本科学历。曾担任温州建设集团有限公司财务科科长、华夏银行股份有限公司温州分行中小企业部营销总监、宁波银行股份有限公司温州分行瓯海支行行长，现担任公司副总经理、董事长助理职务。

截至目前，吴幸荣先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。吴幸荣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

孙仕荣先生：中国国籍，男，1974 年出生，本科学历。曾任职于温州市洞头县农村信用联社、深圳发展银行温州分行、报喜鸟集团财务管理部、审计部，现担任公司审计总监兼审计经理职务、公司内审负责人。

截止目前，孙仕荣先生持有公司股票 132,500 股，占公司总股本 0.01%，与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。孙仕荣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符

合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

包飞雪女士：中国国籍，女，1987 年出生，本科学历。曾任职于温州苏宁云商销售有限公司；2010 年进入公司，现任公司证券事务代表、证券部副经理职务。包飞雪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

截止目前，包飞雪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。包飞雪女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。