

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-006

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

一、杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》。同意增补以下人员为公司董事会专门委员会委员：

- 增补李志彪先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员；
- 增补朱威莉女士为公司第二届董事会审计委员会委员。

上述委员任期与第二届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

二、本次增补完成后，公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会名单如下：

战略委员会：由3名董事组成，分别为李志彪、朱威莉、朱建林，其中李志彪先生担任主任委员。

提名委员会：由3名董事组成，分别为朱建林、靳向煜、朱威莉，其中朱建林先生担任主任委员。

审计委员会：由3名董事组成，分别为朱建林、汪军、朱威莉，其中朱建林先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为靳向煜、汪军、李志彪，其中靳向煜先生担任主任委员。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023年2月28日