

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的换届聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会人员组成情况

1、第五届董事会成员

董事会	董事会成员
董事长	金利伟
非独立董事	鲍佳、程岩传、周忠英
独立董事	寿泓、肖炜麟、景乃权

第五届董事会董事任期自公司于2024年1月19日召开的2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期与第五届董事会董事任期一致。各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会	金利伟、鲍佳、寿泓	金利伟
审计委员会	肖炜麟、寿泓、程岩传	肖炜麟

提名委员会	寿泓、金利伟、肖炜麟	寿泓
薪酬与考核委员会	景乃权、寿泓、周忠英	景乃权

3、第五届监事会成员

监事会	监事会成员
监事会主席	任绍楠
非职工代表监事	王丽、张雅冬
职工代表监事	任绍楠

第五届监事会监事任期自公司于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及审计部负责人聘任情况

职务	高级管理人员及相关人员
总经理	金利伟
副总经理	周忠英、王仲其、谢丽红
董事会秘书	谢丽红
证券事务代表	周敏
审计部负责人	裘炯炯

上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会秘书谢丽红女士和证券事务代表周敏女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业能力，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0571-63702088

传真：0571-63702088

邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号

三、部分董事、监事及高级管理人员换届离任的情况

1、本次董事会换届完成后，杜健女士、朱茶芬女士因任期届满 6 年不再担任公司独立董事职务，截至本公告披露日，杜健女士、朱茶芬女士未直接或间接持有公司股份。

2、本次监事会换届完成后，吴红女士不再担任公司监事职务。吴红女士离任后将继续在公司担任其他职务，截至本公告披露日，吴红女士间接持有公司 30,000 股股份，占公司总股本的 0.01%。

3、本次高级管理人员聘任完成后，鲍佳女士不再担任公司总经理职务，仍在公司担任董事职务，鲍佳女士与其配偶金利伟先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，鲍佳女士间接持有公司 1,414,000 股股份，占公司总股本的 0.52%。

以上人员任期届满离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的要求。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所作出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日