

皇氏集团股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

2025年2月24日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知及会议材料于2025年2月20日以书面或微信等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。经全体董事共同推举，本次会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会一致推选黄嘉棣先生为公司第七届董事会董事长、何海晏先生为公司第七届董事会副董事长。

黄嘉棣先生、何海晏先生的简历详见公司于2025年2月6日披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，拟定第七届董事会专门委员会委员构成如下：

1. 战略与发展委员会委员：黄嘉棣（主任委员）、何海晏、王鹤飞、滕翠金、王婉芳。
2. 审计委员会委员：周百灵（主任委员）、许春明、陈亮、何海晏、黄俊翔。
3. 提名委员会委员：许春明（主任委员）、周百灵、陈亮、黄嘉棣、何海晏。
4. 薪酬与考核委员会委员：陈亮（主任委员）、周百灵、许春明、黄嘉棣、何海晏。

专门委员会委员的简历详见公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于聘任公司总裁的议案

经公司第七届董事会提名委员会提名并审查，董事会拟聘任黄嘉棣先生为公司总裁。

黄嘉棣先生的简历详见公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案

经公司总裁黄嘉棣先生提名，并经第七届董事会提名委员会审查，董事会拟聘任王鹤飞先生、滕翠金女士、王婉芳女士为公司副总裁；吕德伟先生为公司财务负责人。其中，财务负责人的任职资格已经第七届董事会审计委员会审核通过。

吕德伟先生简历详见附件，其他高级管理人员的简历详见公司于 2025 年 2

月6日披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长黄嘉棣先生提名,并经第七届董事会提名委员会审查,董事会拟聘任王婉芳女士为公司董事会秘书。

王婉芳女士已取得董事会秘书资格证书,其董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核通过,简历详见公司于2025年2月6日披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六) 关于聘任公司证券事务代表的议案

为了进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作,公司董事会拟聘任李宇鸣先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。李宇鸣先生已取得董事会秘书资格证书,简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七) 关于聘任公司审计部负责人的议案

经公司第七届董事会审计委员会提名,董事会拟聘任罗钧先生为公司审计部负责人,负责公司内部审计工作。罗钧先生的简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、其他说明

以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事总数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0771-3211086

传真号码：0771-3221828

电子邮箱：hsryhhy@126.com

联系地址：广西南宁市高新区丰达路 65 号

邮政编码：530009

四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十五日

附件：

（一）高级管理人员简历

吕德伟先生：1974年出生，本科学历，会计师，有丰富的财务工作及管理经验。1996年9月至2010年2月历任可口可乐（广西）饮料有限公司会计、主管、财务经理；2010年7月至2010年9月任晋江韵动商务咨询有限公司区域财务经理；2010年10月至2014年7月任福州百事可乐饮料有限公司财务总监；2015年4月至2015年12月任广西中金能源有限公司财务总监；2016年1月至2023年6月任云南皇氏来思尔乳业有限公司财务总监；2023年1月至2023年5月，任公司财务部副总监；2023年5月起任公司财务负责人。

截至本公告披露日，吕德伟先生持有公司股份450,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任高管的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）证券事务代表简历

李宇鸣先生：1988年出生，本科学历，经济师，2019年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010年6月至2013年11月任中国国际期货有限公司研究员，2014年2月至2016年2月任广州众智私募基金管理有限公司综合部副总监，2016年11月至2021年2月任北海银河生物产业投资股份有限公司战略发展部副总经理，2021年6月至2022年1月任公司投资经理，2022年1月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李宇鸣先生持有公司股份175,000股，与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（三）审计部负责人简历

罗钧先生：1972年出生，本科学历，中级会计师、中级审计师。1991年9月至1998年9月在广西宜山氮肥厂工作，1998年10月至2018年3月在广西丰林木业集团股份有限公司工作，历任其子公司财务经理、集团财务副经理、内审部经理。2018年5月至今任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，罗钧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。