

## 嘉亨家化股份有限公司

### 第二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

嘉亨家化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会换届选举产生了公司第二届董事会成员。根据《嘉亨家化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《董事会议事规则》的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

公司第二届董事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司半数以上董事推举董事曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名(其中董事曾焕彬先生，独立董事聂学民先生以通讯方式出席)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举曾本生先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举曾焕彬先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会的组成及召集人如下表所示：

委员会名称	成 员	召集人
审计委员会	吴锦凤、聂学民、徐勇	吴锦凤
薪酬与考核委员会	李磊、吴锦凤、翁馥颖	李磊
提名委员会	聂学民、李磊、曾本生	聂学民
战略委员会	曾本生、曾焕彬、李磊	曾本生

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任曾焕彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任许聪艳先生、龙韵女士、徐勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，董事会同意聘任徐勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，董事会同意聘任陈聪明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任傅冰红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经审议，董事会同意聘任陈丽芬女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

曾本生先生、曾焕彬先生、翁馥颖女士、徐勇先生、聂学民先生、李磊先生、吴锦凤女士的简历详见公司在 2021 年 11 月 6 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。

许聪艳先生、龙韵女士、陈聪明先生、傅冰红女士、陈丽芬女士的简历详见附件。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日

## 附件：任职人员简历

### 许聪艳先生简历

许聪艳，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。许聪艳为中国包装联合会常务理事，泉州市高层次人才、泉州市“海纳百川”企业经营管理领军人才，获得泉州市、区级发明专利奖，主持了“化妆品外包装塑料翻盖的配方及其制备方法”和“防伪防盗日化塑胶包装自动生产线项目”2 项福建省级科研项目。2005 年以来历任公司研发经理、副总经理，现任公司副总经理。

截止公告日，许聪艳先生通过泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 49,691 股股份，持股比例为 0.05%。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。

### 龙韵女士简历

龙韵，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东冶金学院化学工程专业，本科学历。曾任职于强生（中国）医疗器材有限公司、强生（中国）有限公司、上海强生有限公司。现任公司副总经理。

截止公告日，龙韵女士通过泉州恒亨股权投资合伙企业（有限合伙）、泉州众亨股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 247,939 股股份，持股比例为 0.25%。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的

情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。

### 陈聪明先生简历

陈聪明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学经济学专业，本科学历。曾任职于泛科轴承集团有限公司、福建火炬电子科技股份有限公司。曾任公司前身泉州华硕实业有限公司财务总监，现任公司财务总监。

截止公告日，陈聪明先生通过泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 397,548 股股份，持股比例为 0.39%。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。

### 傅冰红女士简历

傅冰红，女，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任天广消防股份有限公司、泉州佰源机械科技股份有限公司、阳光中科（福建）能源股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。

截至公告日，傅冰红女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上的股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律法规要求的任职资格。

### 陈丽芬女士简历

陈丽芬，女，1987 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任泉州市联泉代理记账公司、韩彩（福建）内衣有限公司、福建泉州市华远电讯有限公司财务主管。现任公司审计部经理。

截至公告日，陈丽芬女士通过泉州众亨股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 10,020 股股份，持股比例为 0.01%。与公司实际控制人、持有公司 5% 以上的股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。