

## 上海来伊份股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年02月22日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2023年02月14日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

陆顺刚先生因公司战略发展需要及分管工作调整的原因于近日辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长施永雷先生提名，公司第五届董事会聘任林云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，至本届董事会任期届满为止。林云先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

林云先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

陆顺刚先生因公司战略发展需要及工作重心调整原因于近日辞去公司董事

职务。为保证公司董事会规范运作，结合公司经营发展需要，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意补选李建钢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司将于 2023 年 03 月 13 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2023年02月23日