

牧高笛户外用品股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届
及提名第七届董事会、监事会成员的公告

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个别及连带责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事选举情况

2024年9月23日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名。经提名委员会审核，公司董事会提名陆瞰华先生、陆瞰峰先生、毛隽女士、罗杰先生、徐静女士、杜素珍女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年。

（二）独立董事选举情况

2024年9月23日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应

予换届。公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经提名委员会审核，公司董事会提名曹海江先生、李曦女士、李国范先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中李国范先生为会计专业人士，上述独立董事候选人任职资格尚须提交上海证券交易所审核，经审核无异议后提交公司股东大会审议。第七届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年，其中李曦女士、李国范先生的任期为自股东大会审议通过之日起至 2026 年 3 月 24 日。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事选举情况

2024 年 9 月 23 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，职工监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名鲍晓飞先生、刘月霞女士为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

（二）职工监事换届选举情况

公司职工代表大会于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室召开。经过与会职工代表协商讨论，选举陆燕蓉女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。公司职工代表大会选举产生的陆燕蓉女士将与 2024 年 10 月 14 日公司召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。

三、其他说明

（一）上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，3 名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定不得担任独立董事的

情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

（二）上述董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的 6 名非独立董事与 3 名独立董事将共同组成公司第七届董事会，股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

（三）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和高质量发展方面等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日

附件：1、第七届董事会董事候选人简历

陆瞰华先生：男，中国国籍，1971年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。最近5年一直担任牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，公司下属子公司浙江牧高笛、宁波牧高笛、上海牧高笛执行董事，海口牧高笛投资、宁波大榭开发区牧高笛贸易执行董事兼总经理；同时还担任宁波大牧投资管理咨询有限公司执行董事、腓德烈斯哈芬展览（上海）有限公司董事。

陆瞰峰先生：男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA。最近5年一直担任公司董事。同时还担任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、浙江中体拓投资管理股份有限公司董事、巢峰汇（宁波）餐饮文化管理有限公司执行董事兼总经理。

徐静女士：女，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，MBA。历任公司业务员、业务部经理、管理小组组长、外销业务总监。现任公司董事、首席运营官兼外销事业部总经理。

杜素珍女士：女，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，本科。历任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。

毛隽女士，1963年9月生于上海，复旦大学物理系毕业。1989年留学英国。英国国籍/香港永久居留权，1997年7月毕业于英国莱斯特大学理论物理专业，获得博士学位。1996年至2009年，在伦敦金融中心就职于包括德银，瑞银等一线投行，从事投融资工作。2009年至2012年在香港和中国的瑞银。2008年至今，开始PE投资，2013年起创建上海岱岱投资管理公司，发行了维千岱生物医药基金，为该基金公司董事长及创始人，法定代表人。

罗杰先生，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于北京体育大学，本科学士学位。1989年参加工作，曾任北京体育科学研究所干部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体育器材装备中心发展部、采购部、会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长；现任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主任委员、中国轮滑协会副主席，同时担

任中体联（北京）体育场馆管理有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）体育产业发展有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）户外体育发展有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）风筝文化传播有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）认证服务有限公司执行董事兼总经理、中体联（海南）体育科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事、青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。

2、第七届监事会监事候选人及职工代表监事简历

刘月霞：女，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年10月至今任牧高笛户外用品股份有限公司技术工程师。

鲍晓飞：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。最近5年一直担任浙江牧高笛户外用品有限公司产品部装备开发经理，公司监事。

陆燕蓉：女，1991年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江牧高笛户外用品有限公司人事主管、董事长助理、总经办主任，现任公司组织发展经理。