

证券代码：002096

证券简称：易普力

公告编号：2024-034

易普力股份有限公司 第七届董事会第十四次会议（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议（临时）于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以书面形式送达各位董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司管理层 2024 年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书》的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任罗茜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本届董事会任期届满日止。

罗茜女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2024-034）。该议案内容详见 2024 年 11 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2024年11月30日