

## 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2025年1月31日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2025年2月5日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事吴志忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事表决，选举卢凤仙女士担任公司董事长，任期至公司第十届董事会届满时止。其个人简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

(1) 经全体董事表决，补选卢凤仙女士为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第十届董事会届满时止。经各委员推选，卢凤仙女士当选为公司董事会战略委员会主任委员。本次补选完成后，公司董事会战略委员会组成人员为：卢凤仙女士（主任）、汪晓东先生、夏维剑先生。

(2) 经全体董事表决，补选卢凤仙女士为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第十届董事会届满时止。本次补选完成后，公司董事会提名委员会组成人员为：益智先生（主任）、卢凤仙女士、夏维剑先生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事表决，同意聘任卢凤仙女士担任公司总经理，任期至公司第十届董事会届满时止。其个人简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司授权董事会或管理层人员办理上述事项的相应工商变更登记等。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2025年2月6日

## 附件：候选人员简历

1、卢凤仙，女，中国国籍，1956年5月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事，曾被评为无锡市劳动模范，为立霸股份公司的创始人，历任本公司副总经理、总经理、董事长。