

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2025-028

## 罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议通知于2025年7月18日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2025年7月25日10:00在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提议，经董事会审议，同意聘任丁玮先生为公司董事会秘书，负责公司信息披露相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2025年7月26日