

舒华体育股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年9月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知要求。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司于2025年9月9日下午召开的2025年第一次临时股东会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年9月9日召开公司第五届董事会第一次会议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举张维建先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员由董事会选举产生。第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会：张维建、黄世雄、黄种杰，张维建为召集人；
- 2、审计委员会：曾繁英、黄种杰、张奇炜，曾繁英为召集人；
- 3、提名委员会：戴仲川、曾繁英、张维建，戴仲川为召集人；
- 4、薪酬与考核委员会：黄种杰、戴仲川、吴端鑫，黄种杰为召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意继续聘任张维建先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任黄世雄先生、吴端鑫先生、李晓峰先生、张如首先生、侍勇先生、韩一辉先生担任公司副总裁；同意继续聘任傅建木先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期相同。

5.1 聘任黄世雄为副总裁

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.2 聘任吴端鑫为副总裁

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.3 聘任李晓峰为副总裁

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.4 聘任张如首为副总裁

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.5 聘任侍勇为副总裁

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.6 聘任韩一辉为副总裁

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.7 聘任傅建木为财务总监

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.8 聘任傅建木为董事会秘书

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任江莹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第五届董事会届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日