

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-045

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年7月3日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于2026年6月30日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

为保证公司第五届董事会薪酬与考核委员会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，同意补选独立董事方长丰先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，同时担任薪酬与考核委员会主任委员职务（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会由独立董事方长丰先生、独立董事寿泓先生、董事兼副总经理周忠英女士组成，其中独立董事方长丰先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年7月3日