

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知及会议材料于2026年8月7日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年8月17日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3. 董事会会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。董事长邱晨冉，董事王青林、史颖、王庆武、许钰浩共5人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4. 董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司全体董事共同推举邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举邱晨冉女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2. 会议审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计

委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

(1) 战略委员会

主任委员（召集人）：邱晨冉

委员：王青林、王庆武（独立董事）

(2) 提名委员会

主任委员（召集人）：王庆武（独立董事）

委员：邱晨冉、许钰浩（独立董事）

(3) 审计委员会

主任委员（召集人）：许钰浩（独立董事）

委员：史颖、王庆武（独立董事）

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：许钰浩（独立董事）

委员：邱晨冉、王庆武（独立董事）

以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3. 会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任徐长瑞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4. 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王彦兰女士为公司副总经理兼总工程师，聘任胡骏华先生、郝林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

5. 会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王青林为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

6. 会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郝林先生为公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

7.会议审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

聘任李艳宝先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-031）同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第一次会议决议
2. 董事会提名委员会会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2026年8月18日