

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第二十六次（临时）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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议通知于2026年6月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2026年6月17日下午在深圳总部18楼A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事周友盟女士、季刚先生出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生及林斌先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由副董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会拟选举周友盟女士为第六届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司选举周友盟女士为战略委员会召集人和提名委员会委员，选举季刚先生为战略委员会委员，调整后战略委员会、提名委员会人员组成如下：

战略委员会由周友盟、黄绍武、季刚、喻子达、吕良彪五名董事组成，其中周友盟为召集人；

提名委员会由葛俊、周友盟、林斌三名董事组成，其中葛俊为召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司聘任季刚先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司 2026 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东会审议。

《关于公司 2026 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026年6月17日