

## 罗莱生活科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年5月13日15:00在公司18楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2025年年度股东会结束后，以口头或通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事一致推举薛伟成主持本次会议。本次会议召集、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，会议审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举薛伟成为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）

### 2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举薛伟斌为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》

(公告编号：2026-032)

3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，  
公司董事会选举以下董事为第七届董事会专门委员会成员及召集人：

(1) 战略发展委员会

主任委员（召集人）：薛伟成；成 员：薛嘉琛、洪伟力。

(2) 提名委员会

主任委员（召集人）：洪伟力；成 员：田志伟、薛伟斌。

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：徐炳达；成 员：薛嘉琛、田志伟。

(4) 审计委员会

主任委员（召集人）：田志伟；成 员：陶永瑛、徐炳达。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）田志伟为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任薛嘉琛担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》

(公告编号：2026-032)

5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任王梁、童伟明担任公司副总裁，同意聘任陈晓东先生担任公司财务总监，以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过、其中财务总监任职已经审计委员会审查通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）

6、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

同意高级管理人员童伟明 2026 年度薪酬方案，具体如下：领取职务薪酬 110 万元，奖金根据公司及事业部经营情况等上下浮动。薪酬构成及发放办法：依据公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书与证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任丁玮担任公司董事会秘书、章碰担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事会秘书任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）

8、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日