

莲花控股股份有限公司

第十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。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年5月13日以现场和通讯相结合的方式召开，鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由过半数董事推举李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限要求，直接召开本次董事会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举李厚文先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于选举副董事长的议案》

选举曾彦硕先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举下列人员组成公司第十届董事会各专门委员会：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：何玉龙(独立董事) 其他委员：汪律(独立董事)、张公俊(独立董事)、张军华(独立董事)
提名委员会	主任委员：张公俊(独立董事) 其他委员：李厚文、曾彦硕、汪律(独立董事)、何玉龙(独立董事)
薪酬与考核委员会	主任委员：张军华(独立董事) 其他委员：李厚文、朱银全、何玉龙(独立董事)、汪律(独立董事)
战略委员会	主任委员：李厚文 其他委员：曾彦硕、梅申林、朱银全、沙磊、张公俊(独立董事)

上述专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

经董事长提名，聘任曾彦硕先生为公司首席执行官，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任顾友群女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经首席执行官提名，聘任梅申林先生为公司首席运营官。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经首席执行官提名，聘任于腾先生为公司首席财务官。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经首席执行官提名，聘任钱程先生为公司首席合规官。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经首席执行官提名，聘任汤新宇先生为公司首席数字营销官。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经首席执行官提名，聘任王进先生为公司首席人才官。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经首席执行官提名，聘任田莉女士为公司首席制造官。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任首席财务官事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

以上人员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任赵航霄女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2026年5月14日