

浙江五芳斋实业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2026年5月9日以邮件方式告知了全体董事。

（三）本次会议于2026年5月14日以现场结合通讯方式召开并形成决议。

（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

公司董事会提名委员会已对徐珣女士的任职资格进行审查并审议通过，认为其具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。

董事会同意聘任经公司总经理马建忠先生提名的徐珣女士（简历请详见附件）为公司人力资源总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议；

2、浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2026年5月15日

浙江五芳斋实业股份有限公司

高级管理人员简历

徐珣女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后就职于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司、毕博管理咨询（上海）有限公司、丽杰特性地材（苏州）有限公司，2009年4月至2021年1月，历任莹特丽化妆品（苏州）有限公司人力资源经理、中国区人力资源高级经理、中国区人力资源总监，2021年1月至2025年5月任苏州泓天医疗投资集团人力资源总监，2025年7月任公司人力资源总监助理，现任公司人力资源总监。

徐珣女士未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。