

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2026—013

## 华丽家族股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年5月15日通过现场会议结合通讯表决的方式在公司召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《公司章程》等相关规定，同意选举第八届董事会独立董事王志伟先生为公司第八届董事会审计委员会召集人及提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日