

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-025

## 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四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。

### 重要内容提示：

#### 一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第四届董事会第一次会议于2025年4月28日下午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司全体董事推选黄梅女士主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》  
会议同意选举黄梅女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司第四届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名称	召集人	成员名单
战略委员会	黄梅	黄梅、韩雯斐、张雯瑛
审计委员会	徐文韬	徐文韬、张雯瑛、郑璐
提名委员会	徐文韬	徐文韬、叶茂、张雯瑛
薪酬与考核委员会	张雯瑛	张雯瑛、叶茂、徐文韬

上述委员任期与第四届董事会任期一致。

(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任叶茂先生担任公司总经理，聘任杜红谱先生担任公司董事会秘书，聘任徐鼎先生担任公司财务负责人。

上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王壹先生担任公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期相同。

(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站

( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-026)。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日