

# 广东丸美生物技术股份有限公司

## 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室现场召开。会议通知已于2024年5月13日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举孙怀庆先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举公司第五届董事会各专门委员会人选组成如下（简历附后）：

1) 战略委员会委员为孙怀庆、曹庸、曾令椿，其中孙怀庆为召集人；

- 2) 审计委员会委员为欧友英、张启祥、申毅，其中欧友英为召集人；
- 3) 薪酬与考核委员会委员为曹庸、欧友英、王开慧，其中曹庸为召集人；
- 4) 提名委员会委员为张启祥、曹庸、孙云起，其中张启祥为召集人。

以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任孙怀庆先生为公司首席执行官（CEO）兼总经理、王开慧先生为公司首席财务官（CFO）、曾令椿先生为公司首席营销官（CMO）、程迪女士为公司董事会秘书。简历附后。

以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

提请于2024年6月5日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，将上述议案4提交该次股东大会审议。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2024年5月21日

## 附：简历

孙怀庆先生，中国澳门籍，有新加坡永久居留权，1969年10月出生，北京大学工商管理专业硕士学位，香港大学管理学博士，经济师。2002年设立公司前身，现任丸美股份董事长、总经理兼首席执行官（CEO），广州丸美生物科技有限公司执行董事兼总经理，重庆博多物流有限公司执行董事，广州恋火化妆品有限公司执行董事，广东燕园珠水投资有限公司董事，蔚恒信息科技发展（上海）有限公司监事，北京天浩盛世娱乐文化有限公司董事，丸美化妆品株式会社董事，星野制药株式会社董事，广州汇科生物药业有限公司董事长，二元合生（广州）生化制品有限公司董事长，广东圣保禄投资有限公司执行董事兼总经理，广东丸美生物科技有限公司董事长兼总经理。

王开慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，本科，中级会计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、首席财务官（CFO），广州丸美生物科技有限公司监事，重庆博多物流有限公司广州分公司负责人，上海菲禾生物科技有限公司监事，广州丸美网络科技有限公司执行董事，广东丸美生物科技有限公司董事、财务负责人。

曾令椿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，研究生。2005年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、首席营销官（CMO），丸美化妆品株式会社董事，广州丸美网络科技有限公司总经理，重庆博多物流有限公司北京分公司负责人，重庆佰迪森医疗科技有限公司执行董事兼总经理。

孙云起先生，中国澳门籍，1995年6月出生，美国纽约大学整合营销学硕士。曾在公司、中信证券股份有限公司任职，现任丸美股份广州分公司负责人，广州娱丸全域营销管理有限公司执行董事、总经理，广州禾美实业有限公司执行董事、总经理，上海菲加实业有限公司执行董事，上海菲禾生物科技有限公司执行董事，拜斯特药业（广州）有限公司执行董事、总经理，广州瑜博口腔医学科技有限公司董事长、总经理，广东肌因序生物科技有限公司执行董事、总经理，二元合生（广州）生化制品有限公司董事，广东圣保禄投资有限公司监事，广州云顶生命科技有限公司执行董事，星野制药株式会社董事，松佐制药株式会社董事。

申毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，阿德莱德大学工程项目管理硕士，华中科技大学测控技术与仪器学士，曾任超链数据(深圳)有限公司战略部总经理、埃森哲(中国)有限公司战略咨询部国际能力网络能源零

售行业中国区负责人、壳牌(中国)有限公司零售部数字化解决方案经理、Wincor Nixdorf Pte, Ltd. (Singapore) 亚太区业务拓展经理等，2019年10月加入公司，现任丸美股份董事、总裁助理兼数据科技部部长。

曹庸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，植物学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州酒家集团股份有限公司独立董事，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，么麻子食品股份有限公司独立董事（未上市），广东惠尔泰生物科技有限公司董事，广州绿萃生物科技有限公司监事，公司独立董事。

欧友英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，工商管理硕士。曾就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）任审计经理，现任广东正源会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，海口汇客数字科技有限公司监事，海南自贸区汇客财税科技有限公司监事。

张启祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，法学硕士。曾就职于广东法丞律师事务所、北京大成（广州）律师事务所任律师，现任北京市中伦（广州）律师事务所合伙人，深圳市和宏实业股份有限公司董事。

程迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，本科，具有企业法律顾问执业资格证书、会计专业技术资格（中级）证书。曾就职于广东同步化工股份有限公司等，历任公司证券事务代表，2022年8月至今任公司董事会秘书。