

广东丸美生物技术股份有限公司

关于第四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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第一次会议于2021年3月29日在公司会议室现场召开。会议通知已于2021年3月24日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由董事孙怀庆主持，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《关于选举公司第四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四届董事会董事长（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《关于选举公司第四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。

同意选举公司第四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、毕亚林、曾令椿，其中孙怀庆为召集人；
- 2) 审计委员会委员为姬恒领、秦昕、申毅，其中姬恒领为召集人；
- 3) 薪酬与考核委员会委员为秦昕、姬恒领、王开慧，其中秦昕为召集人；
- 4) 提名委员会委员为毕亚林、秦昕、孙云起，其中毕亚林为召集人。

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及证券事务代表的议案》。

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）兼董事会秘书、曾令椿先生为公司首席营销官（CMO），聘任程迪女士为公司证券事务代表。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。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2021年3月30日

附：简历

孙怀庆先生，中国国籍，有澳门和新加坡境外永久居留权，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在读，经济师。2002年设立公司前身，现任丸美股份董事长、总经理，广州丸美生物科技有限公司执行董事、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，上海本馨至美文化传播有限公司董事长，广东肌因序生物科技有限公司董事长，广州奢加化妆品有限公司董事长。

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、财务总监、副总裁，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，上海本馨至美文化传播有限公司董事。

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、副总裁、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。

孙云起先生，中国澳门籍，中国澳门永久居民，1995年6月出生，美国纽约大学整合营销学硕士。2019年起在公司任职，曾任主管、部长，现任丸美股份社交媒体部部长、新兴渠道部部长，广州禾美实业有限公司执行董事兼总经理，上海菲加实业有限公司执行董事，拜斯特药业（广州）有限公司执行董事兼总经理，广州美洋互联科技有限公司董事长，上海菲禾生物科技有限公司执行董事，广州奢加化妆品有限公司董事，广州娱丸全域营销管理有限公司执行董事兼总经理，广东丸美生物技术股份有限公司广州分公司负责人。

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，现任丸美股份总裁助理兼数字科技部部长。

毕亚林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，华南农业大学博士，拥有法律职业资格。曾供职于香港吴少鹏律师事务所等，2005 年至今在广东天一星际律师事务所工作。现任广东天一星际律师事务所主任、广州交通投资集团有限公司外部董事、丸美股份独立董事。

姬恒领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，硕士，注册会计师。曾供职于广东正源会计师事务所有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银行等，现任深圳致公会计师事务所（普通合伙）合伙人、和泰国际融资租赁有限公司董事、深圳市恒竣非融资性担保有限公司董事、广州宏晟光电科技股份有限公司独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、平顶山东方碳素股份有限公司独立董事、丸美股份独立董事。

秦昕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月出生，北京大学光华管理学院博士。2014 年起在中山大学管理学院工商管理专业任职，曾任助理教授、副教授，现为中山大学管理学院工商管理专业教授、广东明阳电气股份有限公司独立董事、丸美股份独立董事。

程迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，本科。曾就职于广东同步化工股份有限公司等。2012 年 6 月至今任公司证券事务代表。