

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）第八届董事会第十一次会议于2021年1月21日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

公司第八届董事会选举杨复兴先生为公司董事长，任期至本届董事会届满，具体内容详见与本公告同日披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

公司补选第八届董事会战略、薪酬与考核委员会的成员如下：

（一）战略委员会

主任委员：董事长杨复兴先生；

委员：独立董事刘譞哲先生、董事冷天晴先生、董事邵凌先生、董事吴江先生。

（二）薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事高巍先生；

委员：董事长杨复兴先生、独立董事刘譞哲先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于启动编制公司“十四五”发展战略规划的议案》。

为进一步推动公司可持续高质量发展，公司拟成立易见股份“十四五”发展

战略规划组，启动战略规划编制工作。原则上公司将于2020年年度报告披露前完成“十四五”发展战略规划的编制，并提交董事会审议，在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十二日