

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2025-035

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十五次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件形式发出，会议于2025年4月24日以通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生召集。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2025年第一季度报告全文》详见2025年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 二、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

Catherine CHAUVINC女士增补为公司董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致；Zhen HUANG女士、Catherine CHAUVINC女士和Rachel PAGET女士增补为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由Zhen HUANG女士担任薪酬与考核委员会召集人，任期与第八届董事会任期一致。

本次增补完成后，公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员名单如下：

陈俊先生、Catherine CHAUVINC女士和Olivier CASANOVA先生为董事会审计委员会委员，其中陈俊先生为委员会召集人。

Zhen HUANG女士、Catherine CHAUVINC女士和Rachel PAGET女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中Zhen HUANG女士为委员会召集人。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日