

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2025-030

## 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年8月15日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

### 一、同意《关于聘任公司副总裁的议案》。

聘任李理为东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年8月19日经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（“临2025-031”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年8月21日