

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2023-072

## 日播时尚集团股份有限公司

### 关于董事长、部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、部分董事、监事辞职，公司于2023年9月8日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过补选董事、监事的相关议案，现将具体情况公告如下：

#### 一、 董事长、部分董事、监事辞职的情况

公司董事会于近日收到董事长王卫东先生、董事林亮先生、于川先生、独立董事陈虎先生、吴声先生的书面辞职报告，上述董事因个人工作原因申请辞去董事会及专委会相关职务。辞去上述职务后，王卫东先生、林亮先生将继续在公司任职，于川先生、陈虎先生、吴声先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事辞职自公司召开股东大会选举产生新的董事后生效。各位董事在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司监事会于近日收到监事会主席孙进先生、股东代表监事黄建勋先生的书面辞职报告，上述监事因个人工作原因申请辞去监事会相关职务。辞去上述职务后，孙进先生、黄建勋先生将继续在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事辞职自公司召开股东大会选举产生新的监事后生效。各位监事在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司监事会对各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、 董事补选情况

### 1、 董事会审议情况

公司于2023年9月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》等相关议案。

公司董事会提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，公司董事会提名梁丰先生、胡爱斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

### 2、 提名委员会对独立董事任职资格的审查意见

我们作为公司董事会提名委员会，对该议案相关资料进行了认真审阅，对独立董事候选人庞珏女士的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了认真审查。发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，庞珏女士与公司不存在任何关联关系，已经取得上交证券交易所颁发的独立董事资格证书。庞珏女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立性和任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

我们认为庞珏女士具有丰富的法律专业知识，具备专业能力和职业素质，具备《上市公司独立董事管理办法》等法规要求的独立性。我们同意提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，并提交董事会审议。

### 3、 其他注意事项

本次董事补选完成后，公司第四届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据中国证监会及上海证券交易所的相关要求，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。在股东大会选举产生新的董事之前，公司原董事将继续履行职责。

### 三、 监事补选情况

公司于2023年9月8日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》等相关议案。

公司控股股东提名孟益先生、吕伟民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

本次监事补选完成后，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。在股东大会选举产生新的监事之前，公司原监事将继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

2023年9月9日

## **附件：董事、监事候选人简历**

### **1、独立董事候选人简历**

**庞珏女士简历：**庞珏，女，1981年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学学士，香港大学法学硕士，具有法律职业资格证书。2005年9月至2016年10月曾任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人，2016年10月至今任上海秉文律师事务所律师、创始合伙人。现拟任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

### **2、非独立董事候选人简历**

**梁丰先生简历：**梁丰，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1994年5月就职于东莞新科磁电制品有限公司，任策划工程部组别经理，1994年10月至2002年12月就职于中信集团深圳中大投资管理有限公司，任投资部总经理、公司总经理助理；2003年1月至2007年4月就职于中信基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2007年4月至2010年5月就职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2010年5月至2015年12月，担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长；2012年11月至2015年11月，担任上海璞泰来新材料技术有限公司执行董事，2015年11月至今，担任上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事长；2018年5月至今，担任上海锦源晟新能源材料有限公司执行董事、董事长、总裁。现拟任日播时尚集团股份有限公司董事。

**胡爱斌先生简历：**胡爱斌，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，工商管理硕士。2012年4月至2020年3月任中国有色矿业有限公司公司秘书、首席合规官，2019年1月至2020年3月兼任中国有色矿业集团有限公司国际业务部副总经理。2020年4月至今任上海锦源晟新能源材料有限公司副总裁、董事会秘书，2020年8月至今担任上海锦源晟新能源材料有限公司董事。现拟任日播时尚集团股份有限公司董事。

### **3、股东代表监事候选人简历**

**孟益先生简历：**孟益，男，1978年出生，中共党员，中国国籍，无境外永

久居留权，硕士研究生学历，国家一级注册结构工程师。2013年11月至2015年4月就职于上海实业城市开发集团有限公司，任技术管理中心高级经理；2015年5月至2018年7月就职于中远海运资产经营管理有限公司，任项目开发部高级经理、设计管理部副总经理、项目副总工程师；2018年7月至2020年10月就职于上海城地香江数据科技股份有限公司，任项目总监；2020年10月至今，就职于上海锦源晟新能源材料有限公司，任基建总监、工会主席，2022年12月至今，任上海锦源晟新能源材料有限公司监事。现拟任日播时尚集团股份有限公司股东代表监事。

**吕伟民先生简历：**吕伟民，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年6月至2011年2月就职于福建柒牌集团有限公司上海分公司，任人事行政部副经理；2011年2月至2013年10月就职于上海美设国际货运有限公司，任人力资源部招聘经理；2013年10月至2018年7月就职于上海宝钢气体有限公司，任人力资源部招聘经理、薪酬绩效经理；2018年7月至2020年12月就职于上海大南疆投资管理有限公司，任集团人力资源总监；2020年12月至今，就职于上海锦源晟新能源材料有限公司，任人力资源部部长。现拟任日播时尚集团股份有限公司股东代表监事。