

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2022-013

日禾戎美股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将于 2022 年 5 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名郭健先生、温迪女士、于清涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名段国庆女士、方军雄先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第二届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、业务规则和《公司章程》规定的董事任职资格。公司独立董事候选人均已按照《上市公司独立董事规则》的要求参加培训并取得了证券交易所认可的相关证书。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第二届董事会董事任期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新

一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第一届董事会董事朱政军先生、独立董事张磊先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对朱政军先生、张磊先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件：

第二届非独立董事候选人简历

郭健先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月取得北京大学生物技术本科学历，2008年6月取得清华大学MBA学历。2003年7月至2006年8月担任常熟市大庆石化产品销售有限公司项目经理；2008年7月至2010年9月担任BP公司分析师/交易员；2010年10月至2011年12月担任Cargill公司交易员；2012年1月至2013年3月担任Glencore公司交易员；2012年3月至2019年6月担任苏州日禾戎美商贸有限公司执行董事；2013年8月至今担任上海戎美品牌管理有限公司执行董事；2014年3月至今担任苏州美仓时装有限公司执行董事兼总经理；2018年7月至今担任苏州戎美国际贸易有限公司执行董事；2019年6月至今担任本公司董事长；2017年2月至今担任苏州戎美集团有限公司执行董事兼总经理；2019年12月至今担任苏州戎美家具有限公司执行董事兼总经理；2020年1月至今担任上海戎美模特经纪有限公司执行董事。截至目前，直接持有2,520万股本公司股份，通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司5,880万股股份，合计持有本公司股本总额的36.84%，系本公司的实际控制人。

温迪女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月取得清华大学MBA学历。2003年7月至2007年7月担任苏州电信公司培训/客户经理；2012年3月至2019年6月担任苏州日禾戎美商贸有限公司监事；2013年8月至今担任上海戎美品牌管理有限公司监事；2014年3月至今担任苏州美仓时装有限公司监事；2018年7月至今担任苏州戎美国际贸易有限公司监事；2019年6月至今，担任本公司董事、总经理；2017年2月至今担任苏州戎美集团有限公司监事；2019年12月至今担任苏州戎美家具有限公司监事；2020年1月至今担任上海戎美模特经纪有限公司监事。截至目前，直接持有2,520万股本公司股份，通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司5,880万股股份，合计持有本公司股本总额的36.84%，系本公司的实际控制人。

于清涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，系本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。2016年6月取得复旦大学硕士学位，中国注册会计师。

2006年12月至2011年9月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、助理经理；2011年10月至2015年4月任苏州工业园区华穗创业投资管理有限公司投资经理；2015年7月至2017年7月任光大安石（北京）资产管理有限公司投资总监；2017年8月至2019年6月担任苏州日禾戎美商贸有限公司财务总监、副总经理；2019年6月至今，担任本公司财务总监、副总经理、董事、董事会秘书；2019年10月至今担任上海隐知文化传播有限公司监事。截至目前，直接持有本公司280万股股份，占本公司股本总额的1.23%。

第二届独立董事候选人简历

段国庆女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年1月取得复旦大学硕士学位。2004年10月至2008年12月担任深圳成霖洁具股份有限公司法务专员；2009年1月至2010年4月担任上海诺迪律师事务所实习律师；2010年5月至2014年8月担任京衡律师集团上海事务所律师；2014年9月至今担任上海申浩律师事务所律师、合伙人；2019年9月至今担任本公司独立董事。

方军雄先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年取得复旦大学博士学位。2004年9月至2021年8月任复旦大学管理学院会计学教授；2021年8月至今任浙江财经大学会计学院教授；2015年4月至2021年5月担任苏州春兴精工股份有限公司独立董事；2016年12月至今担任格力地产股份有限公司独立董事；2019年7月至2020年9月担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2016年2月至2019年2月担任上海新眼光医疗器械股份有限公司独立董事；2016年1月至2017年5月担任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事；2018年3月至2021年9月担任上海唯众传媒股份有限公司独立董事；2020年8月至2021年6月担任凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司独立董事，2021年3月至今担任新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事；2019年6月至今担任本公司独立董事。