

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2022-023

## 日播时尚集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展换届选举工作。具体情况如下：

### 一、 董事会换届选举

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名佟成生先生、陈虎先生、吴声先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司控股股东提名王卫东先生、林亮先生、王晟羽先生、于川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2021年年度股东大会审议，董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3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。独立董事、非独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

### 二、 监事会换届选举

公司于2022年4月22日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司控股

股东提名孙进先生、黄建勋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2021年年度股东大会审议，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2022年4月22日召开了职工代表大会，选举张丽艳女士为公司第四届监事会职工代表监事，职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与2021年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《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

2022年4月26日

## 附件：董事会、监事会候选人简历

### 1、独立董事候选人简历

**佟成生简历：**男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学博士。现任上海国家会计学院阿米巴研究中心主任，上海财经大学会计学院兼职硕士生导师，山西省管理会计特聘专家，兼任吉林华微电子股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司、日播时尚集团股份有限公司独立董事等。

**陈虎简历：**男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学本科学历。现任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司总经理，兼任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

**吴声简历：**男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科学历。历任凡客诚品（北京）科技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有限公司逻辑思维联合创始人。现任场景派（北京）科技有限公司、场景智造（北京）文化科技有限公司总经理，兼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

**王卫东简历：**男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。曾任上海日播服饰有限公司、上海日播实业有限公司、日播时尚服饰股份有限公司董事长、总经理、上海日播禾吉服饰有限公司执行董事。现任日播时尚集团股份有限公司董事长、总经理、品牌创意总监，上海一里之城置业有限公司执行董事，每步科技（上海）有限公司、嘉兴不莱玫信息科技有限公司董事等。

**林亮简历：**男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，具有中国注册会计师（非执业）资格。曾任上海日播服饰有限公司财务总监、上海日播实业有限公司副总经理、日播时尚服饰股份有限公司副总经理。现任日播时尚集团股份有限公司董事、副总经理。

**王晟羽简历：**男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国学士学位，2016年加入公司，现任日播时尚集团股份有限公司品牌企划运营中心总监。

**于川简历：**男，1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

历，律师、工程师。曾于华东理工大学执教法律课程，曾担任上海六机社（日资）、翔宇工程公司等数十家公司法律顾问，曾任上海市律师代表大会代表。现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**

**孙进简历：**男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任六枝矿务局大用煤矿子弟学校化学教师，水城矿务局那罗寨煤矿子弟学校化学教师，上海日播实业有限公司总经理办公室主任；现任上海日播投资控股有限公司监事、上海一里之城置业有限公司总经理，日播时尚集团股份有限公司合规中心总监、监事会主席。

**黄建勋简历：**男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任东莞市石碣忠富时装厂服装纸样助理，广东省惠州市超信牛仔时装厂服装纸样，东莞市石碣锦绣时装公司技术部主管，上海日播实业有限公司版师、版房主管；现任日播时尚集团股份有限公司研发总监、监事。