

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2024-007

爱慕股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、公司独立董事辞职情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事周海涛先生的书面辞职报告，周海涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。周海涛先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。

因周海涛先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，周海涛先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，周海涛先生未持有公司股票，公司董事会对周海涛先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

二、公司补选独立董事情况

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，公司于2024年2月5日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意补选王凡林先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王凡林先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料已提交上

海证券交易所审核，本事项需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

董事会同意在选举王凡林先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举王凡林先生担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

调整后的董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会成员如下：

（1）董事会审计委员会

主任委员：王凡林先生

其他委员：史克通先生、宋玉惠女士

（2）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：赵英明先生

其他委员：郑靖先生、王凡林先生

其他专门委员会成员不变。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日

独立董事候选人简历附件

王凡林先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东财经大学讲师、副教授；财政部财科院博士后研究；美国密西根州立大学国际访问学者；2021 年 12 月至今任北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事；2006 年 6 月至今任首都经济贸易大学副教授、教授、博士生导师。

王凡林先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。