

## 地素时尚股份有限公司

### 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“地素时尚”）董事会于2024年5月19日收到公司董事、副总经理、董事会秘书田霖先生的辞职报告，田霖先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及战略发展委员会委员、副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，田霖先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，田霖先生辞去上述职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。田霖先生辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营。

截至本公告披露日，田霖先生作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未行权公司股票期权8.00万份，占公司目前总股本0.0168%；已获授但尚未解除限售的公司限制性股票10.00万股，占公司目前总股本的0.0209%，根据《地素时尚2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，田霖先生已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销。此次辞去上述职务后，田霖先生承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在公司未聘任新任董事会秘书期间，暂由公司财务总监张俊先生代行公司董事会秘书职责。公司将按相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作及董事增补工作。

张俊先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公地址：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼

联系电话：021-31085111、021-31085300

传真号码：021-31085352

电子邮箱：[info@dazzle-fashion.com](mailto:info@dazzle-fashion.com)

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日