

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2024-032

日播时尚集团股份有限公司

关于补选专门委员会成员、聘任证券事务代表的公告

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、公司第四届董事会及专委会构成情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会由5位董事组成，分别为梁丰、王晟羽、胡爱斌、张其秀、庞珏，其中，独立董事2位，分别为张其秀、庞珏。

公司于2024年5月21日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》等相关补选董事会专委会委员的议案，同日，召开审计委员会、薪酬与考核委员会，选举张其秀女士（简历附后）为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

董事会专门委员会委员构成情况如下：

专委会名称	专委会构成
审计委员会	张其秀（主任委员）、庞珏、梁丰
提名委员会	庞珏（主任委员）、张其秀、王晟羽
薪酬与考核委员会	张其秀（主任委员）、庞珏、胡爱斌
战略委员会	梁丰（主任委员）、王晟羽、张其秀、庞珏

二、公司证券事务代表的聘任情况

公司于2024年5月21日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴垠先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

吴垠先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识及工作经验，已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，截至本公告披露日未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年5月22日

张其秀简历：

张其秀，女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学学士。1984年7月至1996年7月，任上海建材学院管理工程系讲师；1996年8月至2010年10月，任同济大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2010年10月至2020年1月，任同济大学浙江学院会计学教授。2020年6月至今兼任老凤祥股份有限公司独立董事，2021年11月至今兼任格兰康希通信科技(上海)股份有限公司独立董事，2024年5月至今任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

吴垠简历：

吴垠，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任江苏食品药品职业技术学院教师，南京高华科技股份有限公司证券事务代表，天能动力国际有限公司证券事务部主任，2020年1月至2020年12月担任上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券高级主管，2020年12月至2024年5月任上海锦源晟新能源材料有限公司高级投资经理，2024年5月至今任日播时尚集团股份有限公司证券事务代表。