

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-033

北京嘉曼服饰股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2024年6月17日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事唐现杰、张小平、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《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》

公司第三届董事会任期已届满，根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名曹胜奎先生、刘激先生、马丽娟女士、石雷先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名曹胜奎先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名刘激先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名马丽娟女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于提名石雷先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。

（二）逐项审议通过《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》

公司第三届董事会任期已届满，根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名宁俊女士、唐现杰女士、万文英女士作为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通

过之日起三年，其中，独立董事候选人宁俊女士、唐现杰女士自 2021 年 5 月 21 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述候选人连续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事候选人宁俊女士、唐现杰女士的任期届满日为 2027 年 5 月 20 日。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名宁俊女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名唐现杰女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名万文英女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 7 月 9 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2024年6月21日