

华孚时尚股份有限公司 第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月29日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会2024年第一次临时会议的通知，于2024年12月31日15:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选聘公司董事长、副董事长及高级管理人员的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选聘公司董事长、副董事长及高级管理人员的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于本公司第八届董事会已换届，现选举第九届董事会各专门委员会委员及召集人：

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	孙伟挺	刁英峰、宋海涛
提名委员会	宋海涛	黄亚英、陈玲芬
薪酬与考核委员会	黄亚英	刁英峰、王国友
审计委员会	刁英峰	陈翰、黄亚英

以上人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的议案》

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选聘公司董事长、副董事长及高级管理人员的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司签署收储协议的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、第九届董事会2024年第一次临时会议决议；

2、第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二五年一月二日