

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2024-041

浙江中胤时尚股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事、第三届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司同日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举倪秀华女士为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举陈少钦女士为公司第三届监事会监事会主席的议案》，完成了第三届董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。具体内容详见公司同日披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-039）及《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-040）。

具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

根据公司2024年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议决议，公司第三届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：倪秀华女士

2、董事会成员：倪秀华女士、童娟女士、潘威敏先生、黄薇女士、周群先生（独立董事）、刘义先生（独立董事）、刘俊先生（独立董事）。

3、第三届董事会各专门委员会委员名单：

- （1）审计委员会：周群、刘义和黄薇组成，周群为主任委员。
- （2）战略委员会：倪秀华、黄薇、刘俊组成，倪秀华为主任委员。
- （3）薪酬与考核委员会：刘俊、周群、潘威敏组成，刘俊为主任委员。
- （4）提名委员会：刘义、刘俊和倪秀华组成，刘义为主任委员。

二、公司第三届监事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会、第三届监事会第一次会议决议，公司第三届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

- 1、监事会主席：陈少钦女士
- 2、监事会成员：陈少钦女士（职工代表监事）、杨汉相先生、李甜甜女士。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任 3 名高级管理人员与 1 名证券事务代表，具体名单如下：

- 1、总经理：倪秀华女士
- 2、副总经理：童娟女士
- 3、财务负责人：潘威敏先生
- 4、董事会秘书：潘威敏先生
- 5、证券事务代表：王建敏先生

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号

电话：0577-88823999

邮箱：zoenn800@zoenn.com

上述人员任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

四、公司董事及高级管理人员离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事焦合金先生、独立董事应放天

先生、独立董事毛毅坚先生均不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。

截至本公告日，焦合金先生、应放天先生、毛毅坚先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2024年7月22日