

江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会成员共同推举戴敏君女士主持本次会议，公司第九届监事会全体成员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、选举戴敏君女士为公司第九届董事会董事长，任期三年（2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、选举周宏江先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年（2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、聘任王昌辉先生为公司总经理，任期三年（2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、根据总经理提名，聘任顾金龙先生为公司常务副总经理，任期三年（2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、根据总经理提名，聘任杨其胜先生为公司副总经理，任期三年（2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、聘任谭晓霞女士为公司财务总监，任期三年（2023 年 5 月 12 日至 2026

年5月11日) (简历附后)

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

七、聘任孟晓平女士为公司董事会秘书, 任期三年(2023年5月12日至2026年5月11日) (简历附后)

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

八、聘任朱丽艳女士为公司董事会证券事务代表, 任期三年(2023年5月12日至2026年5月11日) (简历附后)

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

九、关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案

公司第九届董事会各专业委员会委员如下:

董事会战略委员会: 戴敏君(主任委员)、周宏江、刘春红

董事会审计委员会: 沈大龙(主任委员)、顾金龙、徐而迅

董事会提名委员会: 徐而迅(主任委员)、戴敏君、周宏江、刘春红、沈大龙

董事会薪酬与考核委员会: 刘春红(主任委员)、王昌辉、沈大龙

董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致, 任期三年(2023年5月12日至2026年5月11日)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

十、关于公司向银行融资提供资产抵押的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏红豆实业股份有限公司关于公司向银行融资提供资产抵押的公告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月13日

附：简历

戴敏君，女，1966年出生，大专，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，公司第四届至第七届董事会董事，获中国纺织服装优秀品牌人物、全国巾帼建功标兵、江苏省三八红旗手、无锡市三八红旗手标兵、无锡市最美巾帼、锡山区爱职工的优秀经营者、红豆集团党员先锋等称号。现任公司董事长，红豆集团有限公司董事、常务副总裁，江苏红豆国际发展有限公司董事长。

周宏江，男，1971年出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、监事会监事、董事会董事、董事长、总经理，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，获科学进步三等奖、江苏商贸职教集团集团建设先进个人、北京服装学院校外名师、第三届江苏省十大诚信标兵，入选江苏省首批“科技企业家培育工程”培育对象。现任公司副董事长，红豆集团童装有限公司总经理，中国服装协会副会长，中国纺织工业联合会第五届理事会常务理事。

王昌辉，男，1981年出生，研究生，中共党员。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长，无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监，红豆集团童装有限公司总经理，获无锡市五一劳动奖章、无锡市五好文明家庭标兵户、锡山区优秀共产党员、锡山区优秀党务工作者、东港镇爱岗敬业员工、红豆集团厂长标兵及优秀共产党员（三自六化先锋）、红豆集团党员先锋等称号。现任公司董事、总经理。

顾金龙，男，1970年出生，本科，工程师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理。现任公司董事兼常务副总经理。

杨其胜，男，1979年出生，本科，中共党员。曾任红豆集团童装有限公司销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司拓展部经理，公司红豆形象男装江苏片区总监、商品管理部部长、拓展中心总监，多次获红豆集团厂长标兵、党员先锋等称号，现任公司副总经理、红豆形象男装连锁二公司营销总监。

谭晓霞，女，1976年出生，大专，会计师，中共党员。曾任江苏赤兔马总

公司长沙分公司、进出口部主办会计、公司红豆羊毛衫厂助理会计、红豆西服厂主办会计、审计室主任、财务部副经理，获红豆集团财务标兵、优秀共产党员（千亿先锋）、60周年“六化”（智能化）党员先锋等称号。现任公司财务总监。

孟晓平，女，1977年出生，本科，中共党员。曾任公司办公室主任、公司董事会证券事务代表、公司行政部经理。现任公司董事会秘书。

朱丽艳，女，1991年出生，本科。曾任公司财务部会计、董事会办公室证券专员，现任公司董事会证券事务代表。