

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年6月15日以电子邮件形式发出，并于2022年6月21日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由公司董事长周少雄先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期将于2022年7月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、吴兴群先生、周力源先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

鉴于戴亦一先生、赵蓓女士已连续两届担任本公司独立董事，吴育辉先生因为工作原因无法继续担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名刘晓海先生、叶少琴女士、吴文华女士、孙传旺先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。上述独立董事候选人刘晓海先生、叶少琴女士、孙传旺先生均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，吴文华女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

本公司独立董事同意本次换届选举并出具独立意见如下：本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、吴兴群先生、周力源先生、叶少琴女士、刘晓海先生、孙传旺先生、吴文华女士为公司第八届董事会董事候选人。

【独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）】。

此项议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2022年6月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》】。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2022年6月22日

附件:

### 1、董事候选人简历

**周少雄**，男，汉族，现年57岁，大专学历，经济师。福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会董事长，总经理，中国纺织工业协会管理委员会理事会副会长，中国服装协会副会长，福建省政协委员，福建省工商联副主席，福建省服装服饰行业协会永久名誉会长，泉州商会副会长、亚洲时尚联合会中国委员会主席团主席、泉州市工商主席、会长，泉州市政协常委等职。曾任福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。直接持有本公司13,190,200股股票，持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司31.09%的股权，周氏家族成员，与董事候选人周少明、周永伟为兄弟关系，且同为本公司实际控制人，与董事候选人周力源为父子关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

**周少明**，男，汉族，现年54岁，大学本科学历。公司第七届董事会副董事长。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会副董事长、总经理；厦门市纺织服装同业商会理事会会长。直接持有本公司13,190,200股股票，持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司31.09%的股权，周氏家族成员，与董事候选人周少雄、周永伟为兄弟关系，且同为本公司实际控制人，与董事候选人周力源为叔侄关系，与监事候选人姚健康存在姻亲关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

**周永伟**，曾用名：周连期，男，汉族，现年60岁，厦门大学EMBA，经济师。公司第七届董事会董事，福建七匹狼集团有限公司董事局主席，全国劳模，福建

侨联副主席，厦门市工商联副主席、泉州市上市公司协会会长、泉州市侨商联合会会长等社会职务。曾任中国银行晋江支行金井办事处副主任、福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会董事长、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。直接持有本公司16,045,600股股票，持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司37.82%的股权，周氏家族成员，与董事候选人周少雄、周少明为兄弟关系，且同为本公司实际控制人，与董事候选人周力源为叔侄关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

**吴兴群**，男，汉族，现年58岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，高级工程师，全国纺织工业劳动模范，福建省劳动模范、福建省八次党代表、福建省首届“企业高级经营管理人才”。公司第七届董事会董事、副总经理。曾任福建七匹狼实业股份有限公司第二届监事会主席、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事、副总经理、第四届董事会秘书。目前兼任晋江市政协常委、国家标准化技术委员会副主任委员、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事等职。目前持有本公司180,000股股票，同时根据《2022年股票期权激励计划（草案）》获授500,000份股票期权。除担任本公司上述职务外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

**周力源**，男，汉族，现年26岁，曾就读于加拿大多伦多大学，目前在福建七匹狼实业股份有限公司担任总经理助理，参与国际轻奢品牌Karl Lagerfeld的运营管理，负责品牌整体战略的制定及执行。周氏家族成员，与董事候选人周少雄为父子关系，与董事候选人周永伟、周少明为叔侄关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

## 2、独立董事候选人简历

**刘晓海**，男，汉族，现年66岁，法学博士，同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师，国浩律师(上海)事务所律师。中国知识产权法研究会常务理事、中国科技法研究会常务理事。曾先后任职于复旦大学法律系、国浩律师(深圳)事务所、同济大学法学院。目前兼任厦门安妮股份有限公司及永兴东润服饰股份有限公司独立董事。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

**叶少琴**，女，汉族，现年56岁，会计学博士，厦门大学管理学院教授。曾任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。现任兴银基金管理有限责任公司及鹭燕医药股份有限公司独立董事。除担任本公司独立董事外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票。最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

**吴文华**，女，汉族，现年54岁，管理学博士，厦门大学管理学院教授。中国管理协会人力资源与组织行为分会常务理事。曾任厦门大学管理学院MBA中心主任。英国曼彻斯特大学、美国哈佛大学、百森商学院访问学者。截至本公告日，吴文华女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。与持有本公司5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

**孙传旺**，男，汉族，现年39岁，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师，国家人才项目青年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究员。目前兼任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。除担任本公司独立董事外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。