

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2022-057

比音勒芬服饰股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况说明

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事曾亚敏女士递交的书面辞职报告，曾亚敏女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去所任董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曾亚敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曾亚敏女士的辞职将导致公司第四届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《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》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，曾亚敏女士的辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，曾亚敏女士将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。

公司董事会对曾亚敏女士在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况说明

为保证公司董事会工作的正常进行，根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2022年7月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名贺春海先生（简历见附件）为公司独立董事候选人，贺春海先生当选独立董事后，将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。贺春海先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方

可进行表决。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2022年7月16日

附件：候选人简历

贺春海先生 男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，具有会计、审计业务专长。曾任广东康元会计师事务所有限公司项目经理、中正信会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、合伙人，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任海南海峡航运股份有限公司独立董事、国义招标股份有限公司独立董事、悍高集团股份有限公司独立董事。

贺春海先生 未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事或独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。