

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-032

北京嘉曼服饰股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举的基本情况

公司于2024年6月20日召开第三届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，曹胜奎先生、刘激先生、马丽娟女士、石雷先生被提名为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），宁俊女士、唐现杰女士、万文英女士被提名为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中，独立董事候选人宁俊女士、唐现杰女士自2021年5月21日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述候选人连续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事候选人宁俊女士、唐现杰女士的任期届满日为2027年5月20日。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述公司第四届董事会董事候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的

规定，其中独立董事候选人人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次经提名的独立董事中，唐现杰女士为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举的基本情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。公司于 2024 年 6 月 20 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名韩雪松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第三届董事会董事和第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事、监事义务和职责。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日

附件一：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、曹胜奎先生：中国国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，本科学历。1965 年 7 月至 1970 年 1 月在空军第四航空学院，任飞行学员；1970 年 1 月至 1973 年 1 月就职于五机部 394 厂；1973 年 1 月至 1973 年 9 月就职于北京进出口商品检验局；1973 年 9 月至 1976 年 7 月就读于北京师范大学；1976 年 7 月至 1985 年 10 月就职于北京进出口商品检验局；1985 年 10 月至 2005 年 12 月就职于北京针棉织品进出口公司；1985 年 10 月至 2006 年 10 月历任中宣针织联营有限公司总经理助理、副总经理、总经理职务；1992 年 9 月至 2015 年 5 月历任嘉曼有限董事、董事长；2015 年 5 月至今任嘉曼服饰董事长职务。

截至本公告披露日，曹胜奎先生直接持有本公司 7,548,446 股，通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 16,200 股。非独立董事候选人曹胜奎先生与刘林贵女士、非独立董事候选人刘激先生、非独立董事候选人马丽娟女士已签订一致行动协议，是公司实际控制人之一，除上述人员外，曹胜奎先生与其他持

有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

2、刘激先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，研究生学历。2002 年 9 月至 2003 年 7 月就职于法国 Armor-Lux 品牌公司；2004 年 1 月至 2015 年 5 月，历任嘉曼有限董事、总经理；2015 年 5 月至今任嘉曼服饰副董事长、总经理职务。

截至本公告披露日，刘激先生直接持有本公司 49,328,542 股，通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 210,598 股。非独立董事候选人刘激先生与刘林贵女士、非独立董事候选人曹胜奎先生、非独立董事候选人马丽娟女士已签订一致行动协议，是公司实际控制人之一，除上述人员外，刘激先生

与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

3、马丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月就职于中国国际企业合作公司；2001 年 9 月至 2002 年 7 月就职于法国电力公司；2005 年 1 月至 2015 年 5 月历任嘉曼有限进口部经理、副总经理；2015 年 5 月至今任嘉曼服饰副总经理职务。

截至本公告披露日，马丽娟女士直接持有本公司 6,653,670 股，非独立董事候选人马丽娟女士与非独立董事候选人刘激先生、刘林贵女士、非独立董事候选人曹胜奎先生已签订一致行动协议，是公司实际控制人之一，除上述人员外，马丽娟女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

4、石雷先生：中国国籍，拥有新西兰居留权，1979 年出生，本科学历。2008 年 2 月至 2015 年 5 月，历任嘉曼有限进口部经理、商务总监、副总经理；2015 年 5 月至今任嘉曼服饰董事、副总经理职务。

截至本公告披露日，石雷先生直接持有本公司 10,000 股，通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 291,597 股。石雷先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》等有关规定的任职条件。

独立董事候选人简历：

1、宁俊女士：中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，本科学历。1983年8月至1998年1月任北京服装学院教师；1998年1月至2001年7月任北京服装学院管理工程系副主任；2001年7月至2010年10月任北京服装学院商学院院长、教授；2010年11月至2013年7月任北京服装学院招生就业工作处负责人、教授；2004年11月至今任北京服装学院首都服饰文化与服装产业北京市社科研究基地主任、首席专家；2021年5月至今任嘉曼服饰独立董事。

截至本公告披露日，宁俊女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

2、唐现杰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，研究生学历，教授、中国注册会计师。1968年12月至1975年5月任通河县浓河公社团结大队知青；1975年5月至1978年9月任哈尔滨市建筑一公司经济科预算员；1978年9月至1982年6月，在黑龙江商学院商业经济系本科就读；1982年6月至1995年5月在黑龙江省经济管理干部学院任教；1995年5月至2020年12月在哈尔滨商业大学会计学院任教（1998年5月至2012年5月任哈尔滨商业大学会计学院院长）；2021年5月至今任嘉曼服饰独立董事。

截至本公告披露日，唐现杰女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

3、**万文英女士**：中国国籍，无境外永久居留权，1945 年出生，中专学历。1967 年 7 月至 1989 年 10 月就职于北京市百货有限公司，历任科员、副科长、副总经理；1989 年 4 月至 1991 年 4 月就职于瑞士航空办事处，任总经理秘书；1992 年 1 月至 2004 年 8 月，历任北京燕莎友谊商城有限公司副总经理、总经理；2010 年 1 月至 2015 年 12 月，任北京首创置业股份有限公司商业总顾问。2015 年 5 月至 2021 年 5 月，任嘉曼服饰独立董事。曾任北京市商业联合会副会长；中国商业联合会副会长、专家委委员；中国百货协会副会长；中国服装协会专家委委员。截至本公告披露日，万文英女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

附件二：第四届监事会监事候选人简历

1、**韩雪松先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，大专学历。2002 年 2 月至 2007 年 11 月任北京万商大厦财务部网络管理；2008 年 1 月至 2009 年 12 月任香港俊龙科技有限公司总经办网络管理；2010 年 2 月至 2011 年 12 月任中基育通(北京)教育科技有限公司总经办网络管理；2012 年 8 月至 2015 年 4 月任嘉曼有限信息部经理；2015 年 5 月至 2019 年 2 月任嘉曼服饰信息部经理；2019 年 2 月至今任嘉曼服饰信息部总监；2020 年 11 月至今任嘉曼服饰监事。

截至本公告披露日，韩雪松先生未直接持有本公司股份，通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 145,799 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。