

浙江中胤时尚股份有限公司

2024 年第二次临时董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时董事会于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

2. 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事焦合金、独立董事应放天、独立董事毛毅坚以通讯方式参会。

3. 本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名倪秀华、童娟、潘威敏、黄薇为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。本次拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名周群、刘义、刘俊为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事候选人周群已取得独立董事资格证书，刘义、刘俊尚未取得独立董事资格证书，其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相关培训证书。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第二次临时董事会决议；

2、浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2024年7月5日

附件

浙江中胤时尚股份有限公司

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

倪秀华女士，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长兼总经理。2007年6月至2011年2月担任中胤集团有限公司监事；2011年2月至2018年5月担任中胤集团有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至今担任中胤集团有限公司执行董事；2011年10月至2018年6月担任公司执行董事兼总经理；2013年12月至2021年8月担任青田中胤实业有限公司执行董事；2020年3月至今担任浙江乐飒科技有限公司执行董事；2021年7月至今担任浙江中胤儿童用品有限公司执行董事；2018年6月至今担任公司董事长兼总经理。

倪秀华女士未直接持有公司股权，持有中胤集团有限公司90%的股份（截至2024年3月31日，中胤集团有限公司持有公司股份49.31%的股份），为公司实际控制人，为控股股东中胤集团有限公司的执行董事，与其他持有公司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。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。

童娟女士，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理。2007年3月至2015年12月先后担任中胤集团业务员、业务经理；2016年1月至2018年5月担任公司的业务经理；2018年6月至今担任公司董事、副总经理。

童娟女士未持有公司股权，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。

潘威敏先生，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员），现任公司董事、董事会秘书兼财务总监。2012年7月至2015年7月担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2015年8月至2018年5月担任天风证券股份有限公司高级项目经理；2022年10月至今担任杭州新畅元科技有限公司董事；2018年6月至今担任公司董事、董事会秘书、财务总监。

潘威敏先生未持有公司股权，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。

黄薇女士，1953 年 11 月出生，中国台湾籍、加拿大籍，加拿大 U.B.C 大学主修服装设计。曾任 VOGUE 国际中文版编辑顾问、VOGUE CHINA 影音部创意总监兼主编、中国悦己杂志(Self)时装编辑顾问、清华大学时尚教育教研部副主任、清华大学传统文化与时尚设计研发部创意总监，1994 年至今黄薇工作室负责人，2013 年 6 月至今担任艺创商务咨询（上海）有限公司执行董事，2015 年 9 月至今担任艺薇（上海）创意设计有限公司监事，2021 年 3 月至今担任上海茸娱文化传播有限公司执行董事。

黄薇女士未持有公司股权，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。

二、独立董事候选人简历

周群先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，现任公司独立董事。1986 年 9 月至今 1999 年 10 月担任温州会计师事务所业务助理、资产评估部经理，1999 年 11 月至 2005 年 10 月温州华明会计师事务所国内业务部经理，2005 年 11 月至今担任浙江华明会计师事务所主任会计师，2013 年 09 月 13 日至今担任温州同舟财务管理有限公司监事，2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

周群先生未持有公司股权，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。

刘义先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。2007 年 8 月至今担任中国计量大学法学院教授、硕士生导师。兼任中国计量大学本科教学督导专家成员、致公党中国计量大学委员会副主委、浙江省党内法规制度研究会副会长、浙江省网络法治研究会常务理事、浙江省监察法研究会常务理事、浙江省宪法与地方立法研究会理事等职务。

刘义先生未持有公司股权，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。

刘俊先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2004 年 8 月担任温州大学设计专业教师，2004 年 8 月至 2012 年 8 月担任温州大学视觉传达设计系教研室主任，2012 年 8 月至今担任温州大学视觉传达设计系系主任、副教授。兼任中国工业设计师协会成员、温州商标品牌专家顾问团专家顾问、温州知识产权专家顾问团专家顾问、美国（温州）肯恩大学品牌研究院高级研究员、温州文化创意协会理事。

刘俊先生未持有公司股权，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。