

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2024—043

海澜之家集团股份有限公司

关于董事、财务总监辞职的公告

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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月7日收到钱亚萍女士的书面辞职报告。钱亚萍女士因个人原因，向董事会申请辞去公司第九届董事会董事、副总经理（副总裁）、财务总监及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，钱亚萍女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，钱亚萍女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事补选及财务总监的聘任工作，在聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长、总经理（总裁）周立宸先生代行财务总监职责。

钱亚萍女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对钱亚萍女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月九日