

海澜之家集团股份有限公司 第九届第七次董事会（现场结合通讯）决议公告

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”）董事会第九届第七次会议于2024年9月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9月8日通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事8人，亲自出席董事8人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，董事长在会议上就临时召开董事会的情况进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选秦敏杰先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

《海澜之家集团股份有限公司关于补选董事、聘任财务总监的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任秦敏杰先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司关于补选董事、聘任财务总监的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月十日

附件：

秦敏杰，男，1973年生，中国国籍，大专学历，2005年至2008年5月任凯诺科技股份有限公司（现更名为“海澜之家集团股份有限公司”）财务部主办会计，2008年5月至2014年4月任凯诺科技股份有限公司财务总监，2013年8月至2014年3月任凯诺科技股份有限公司董事，2014年4月至2024年9月8日任海澜集团有限公司财务管理部部长。