

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2024—045

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

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”）于2024年9月9日召开第九届董事会第七次会议，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》《关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下：

一、补选第九届董事会董事的基本情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事候选人的议案》，同意补选秦敏杰先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第九届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司第九届董事会提名委员会审核，董事候选人秦敏杰先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在不适合担任公司董事的情形，同意将本事项提交公司董事会审议。

二、聘任财务总监的基本情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任秦敏杰先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会提名委员会已经对秦敏杰先生的任职资格进行了审核，秦敏杰先生具备履职所需要的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，同意聘任秦敏杰先生担任公司财务总监，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会审计委员会审议了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任秦敏杰先生担任公司财务总监，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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。