

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-076

债券代码：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年10月24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，有关情况如下：

（一）选举张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）选举李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并拟以每人每年税前8万元人民币支付独立董事津贴。

相关议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

公司第五届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，独立董事候选人及提名人声

明与承诺详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 1 名、职工监事 2 名。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》，同意提名蔡国鹏先生为第五届监事会非职工监事候选人。上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

公司于近日召开职工代表大会，选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

三、其他说明事项

公司董事候选人、监事候选人最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事、监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。独立董事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日

附件

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(一) 张江平先生

张江平，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，正高级经济师。现任公司董事长、总经理，鹏源环球控股有限公司执行董事，太平鸟集团有限公司董事长等职务，并担任第十四届全国人大代表，中国服装协会理事会副会长，中国纺织工业联合会理事会常务理事单位、常务理事，浙江省宁波市工商联副主席等职务。张江平先生直接持有公司股份1,872,200股，占公司总股本的0.40%。

(二) 张江波先生

张江波，男，1968年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大专学历。现任安博凯投资(宁波)有限公司执行董事、总经理，鹏源东方(北京)私募基金管理有限公司执行董事等职务。曾任公司第二届、第三届董事会董事。张江波先生直接持有公司股份77,347,912股，占公司总股本的16.32%。

张江平先生与张江波先生系兄弟关系，为公司实际控制人，与其一致行动人太平鸟集团有限公司、宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资有限责任公司及宁波鹏源资产管理有限公司合计持有321,586,307股公司股份，占公司总股本的67.87%。

(三) 戴志勇先生

戴志勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、律师。现任公司第四届董事会董事，太平鸟集团有限公司董事、总经理。曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理、监事会主席，宁波开发投资集团有限公司总经理等职务。戴志勇先生持有公司股份498,700股，占公司总股本的0.11%。

(四) 朱伟先生

朱伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任公司第四届董事会董事，太平鸟集团有限公司副总裁。曾任

宁波和丰创意广场投资经营有限公司财务总监，宁波富达股份有限公司董事，宁波城建投资控股有限公司总会计师等职务。朱伟先生未持有公司股份。

（五）王明峰先生

王明峰，男，1981年出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，本科学历。现任公司第四届董事会董事、副总经理。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监，宁波禾乐投资有限责任公司董事等职务。王明峰先生持有公司股份 5,394,845 股，占公司总股本的 1.14%。

（六）翁江宏先生

翁江宏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第四届董事会董事、副总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理等职务。翁江宏先生持有公司股份 4,811,056 股，占公司总股本的 1.02%。

二、独立董事候选人简历

（一）李学兰女士

李学兰，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任宁波大学法学院教授，曾任宁波大学教务处处长，法学院党委书记等职务。

（二）陈灵国先生

陈灵国，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。现任新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司独立董事，宁波韵升股份有限公司独立董事，宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员。曾任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监等职务。

（三）王文虎先生

王文虎，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江亚辉律师事务所执业律师、高级合伙人。曾任宁波保税区亿维管理咨询有限公司总经理等职务。

职工代表监事及非职工监事候选人简历

（一）戎益勤先生

戎益勤，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。现任公司第四届监事会主席。曾任浙江导司律师事务所律师，上海市中联鼎峰律师事务所律师，宁波禾乐投资有限责任公司董事长，公司副总经理等职务。戎益勤先生持有公司股份 637,329 股，占公司总股本的 0.13%。

（二）邱银飞女士

邱银飞，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第四届监事会职工代表监事，供应链管理中心成本管理部负责人。曾任公司女装事业部审计部部长。邱银飞女士未持有公司股份。

（三）蔡国鹏先生

蔡国鹏，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，第十一届、第十二届宁波市海曙区人大代表。现任公司第四届监事会监事，太平鸟集团有限公司办公室主任、工会主席、监事，宁波太平鸟公益基金会理事长。蔡国鹏先生未持有公司股份。