

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-084

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、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》与《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。同日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表；公司召开第五届监事会第一次会议选举产生公司第五届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事长：张江平先生

（二）非独立董事：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

（三）独立董事：李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生

（四）董事会专门委员会组成情况

（1）董事会战略委员会

张江平、陈灵国、王明峰。张江平董事担任主任委员。

（2）董事会审计委员会

陈灵国、王文虎、朱伟。陈灵国董事担任主任委员。

（3）董事会提名委员会

王文虎、李学兰、张江平。王文虎董事担任主任委员。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

李学兰、陈灵国、戴志勇。李学兰董事担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。

二、第五届监事会组成情况

(一) 监事会主席：戎益勤先生

(二) 职工代表监事：戎益勤先生、邱银飞女士

(三) 非职工监事：蔡国鹏先生

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

(一) 总经理：张江平先生

(二) 副总经理：王明峰先生、翁江宏先生、欧利民先生、洪杨威先生

(三) 财务总监及董事会秘书：王青林先生

(四) 证券事务代表：范盈颖女士

公司高级管理人员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高级管理人员的情形,其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。公司高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

地址: 宁波市新晖南路 258 号

电话: 0574-56706588

邮箱: board@peacebird.com

四、部分董事换届离任情况

公司第四届董事会董事何翔先生、独立董事郁炯彦先生、楼百均先生与蒲一苇女士因任期届满不再担任公司董事。公司董事会对何翔先生、郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年11月19日

附件

公司高级管理人员及证券事务代表简历

（一）张江平先生简历

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董事、总经理，太平鸟集团有限公司董事等职务，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%，与其一致行动人张江波先生、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%。

（二）王明峰先生简历

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。现任公司第五届董事会董事、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%。

（三）翁江宏先生简历

翁江宏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第五届董事会董事、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%。

（四）欧利民先生简历

欧利民，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司副总经理，曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理，公司董事、总经理、首席战略官等职务。欧利民先生持有公司股份887,159股，占公司总股本的0.19%。

（五）洪杨威先生简历

洪杨威，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理，曾任公司产品研发中心总经理，女装事业部设计总监、总经理等职务。

洪杨威先生持有公司股份 1,647,446 股，占公司总股本的 0.35%。

（六）王青林先生简历

王青林，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司财务总监兼董事会秘书。曾任万华化学（宁波）有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司财务部副总经理，苏州天马精细化学品股份有限公司副总经理、总经理等职务。王青林先生持有公司股份 938,300 股，占公司总股本的 0.20%。

（七）范盈颖女士简历

范盈颖，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。曾任太平鸟集团有限公司董事长助理等职务。