

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2025—019

债券代码：524046.SZ

债券简称：24 皮城 01

## 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2025年5月16日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年5月6日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由副董事长徐侃煦先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：

### 一、逐项审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

公司董事会收到林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排原因，林晓琴女士申请辞去公司董事、董事长、总经理、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人；朱曹阳先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东提名和公司董事会提名委员会的审查建议，拟提名黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司2025年第一次董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：

以6票同意，0票反对，0票弃权，同意选举黄征为公司第六届董事会董事。

以6票同意，0票反对，0票弃权，同意选举陈亮为公司第六届董事会董事。

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举张洁为公司第六届董事会董事。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 6 票同意。公司股东大会对第六届董事会董事（本次为非独立董事）的选举将采用累积投票制，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起计算。第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于董事长、董事及高级管理人员辞职暨提名董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 二、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 6 月 10 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、2025 年第一次董事会提名委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 17 日