

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2025-040

浙江中胤时尚股份有限公司

关于选举执行公司事务的董事、选举审计委员会成员及推选召集人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第六次会议，会议选举执行公司事务的董事、选举审计委员会成员及推选召集人。具体情况公告如下：

一、选举执行公司事务的董事

（一）选举情况及原因

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事长倪秀华为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期至第三届董事会届满之日为止。

二、选举审计委员会成员及推选召集人

（一）选举情况及原因

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举周群、刘义和黄薇担任第三届董事会各专门委员会成员，推选周群为召集人。任期至第三届董事会届满之日为止。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2025年8月26日