

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2022-031

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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

#### 一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了公司2025年第一次临时股东会及职工代表大会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以口头及电话方式向全体董事送达，并于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开。会议由全体董事共同推举池也女士主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

##### 1、逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》

依据《公司章程》之规定，公司董事会设董事长一名、副董事长两名。

1.1 选举池也女士为公司第八届董事会董事长同时担任公司法定代表人

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

1.2 选举陈永霞女士为公司第八届董事会副董事长

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

1.3 选举王佑慷女士为公司第八届董事会副董事长

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

本次选举的董事长、副董事长任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审

议通过之日起生效。

以上个人简历见公司同日于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。

## 2、逐项审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

为完善公司法人治理结构，公司设立第八届董事会专门委员会，设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

2.1 设立董事会战略委员会：由董事池也女士、董事白光宇先生和独立董事瞿静女士组成，其中池也女士担任召集人；

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

2.2 设立董事会审计委员会：由独立董事林祖龙先生、独立董事周纬国先生和董事林玲女士组成，其中独立董事林祖龙先生为会计专业人士并由其担任召集人；

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

2.3 设立董事会薪酬与考核委员会：由独立董事瞿静女士、独立董事周纬国先生和董事池也女士组成，其中独立董事瞿静女士担任召集人；

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

2.4 设立董事会提名委员会：由独立董事周纬国先生、独立董事林祖龙先生和董事池也女士组成，其中独立董事周纬国先生担任召集人。

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去委员会成员资格。

以上个人简历见公司同日于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。

## 3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》及公司实际情况，公司重新聘任高管。具体表决情况如下：

3.1 聘任白光宇先生担任公司总经理

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

3.2 聘任吴匡笔先生担任公司副总经理兼任董事会秘书

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

3.3 聘任陈永霞女士担任公司商务总监

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

3.4 聘任姜力东先生担任公司财务总监

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

3.5 聘任黄益品先生担任公司技术总监

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

3.6 聘任朱国亮先生担任公司生产总监

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

本次董事会聘任的高级管理人员中，白光宇先生、陈永霞女士为公司董事，由此公司第八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。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

以上个人简历见公司同日于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。

#### **4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

董事会聘请郑赛赛女士为公司内部审计部门的负责人，自本董事会审议通过之日起生效，任期同第八届董事会。

以上个人简历见公司同日于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。

**5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，聘请刘新新女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

鉴于刘新新女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后公司将另行发布公告披露，近期刘新新女士已报名参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训考试。

以上个人简历见公司同日于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。

董事会秘书和证券事务代表联系方式：

电话：0577-63727222

传真：0577-63726888-0

电子邮箱：1160201037@qq.com

地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号

### **三、备查文件**

**1、公司第八届董事会第一次会议决议**

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 1 日