

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2025-080

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日收到公司非独立董事何祚军先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，何祚军先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍在公司担任生产中心总经理。

公司于同日召开 2025 年第三次职工代表大会并做出决议，选举何祚军先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、关于非独立董事辞任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
何祚军	非独立董事	2025 年 9 月 25 日	2027 年 6 月 25 日	公司治理结构调整	是	生产中心总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，非独立董事何祚军先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。何祚军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

二、关于职工代表董事选举的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会中需设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次职工代表大会，经全体与会职

工代表认真审议并表决，一致同意选举何祚军先生为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。何祚军先生的简历详见本公告附件。

本次选举完成后，公司第五届董事会成员数量仍为 7 名，其中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 27 日

附件：何祚军先生简历：

何祚军，男，1974年出生，中国国籍，未有任何其它国家和地区的永久居留权，本科学历。曾任深圳永丰鞋业（宝安）有限公司课长，东莞龙发鞋业有限公司生产总管，广州市隆盛贸易有限公司副总经理。2007年加入公司，历任生产中心副总经理、天创时尚副总经理，现任公司生产中心总经理。自2024年6月26日至2025年9月25日任公司非独立董事，2025年9月25日起任公司职工代表董事。

截至本公告日，何祚军先生未直接持有公司股份，其通过员工持股计划间接持有公司股票500,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。