

海澜之家集团股份有限公司

关于独立董事离任暨补选独立董事

并调整专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事离任情况

（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
金剑	独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年5月21日	工作原因	否	-	否
刘刚	独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年5月21日	工作原因	否	-	否

（二）离任对公司的影响

金剑先生、刘刚先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，金剑先生、刘刚先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。

金剑先生、刘刚先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积极作用。公司董事会对金剑先生、刘刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司于 2025 年 9 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，提升公司治理水平，同意补选穆炯女士、夏霓先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、调整公司董事会专门委员会成员情况

公司于 2025 年 9 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会及确定相关成员的议案》，为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

（1）董事会战略委员会由周立宸先生、顾东升先生、夏霓先生担任，周立宸先生担任主任委员。

（2）董事会审计委员会由穆炯女士、张铮先生、张勤学女士担任，穆炯女士担任主任委员。

（3）董事会提名委员会由穆炯女士、张铮先生、周立宸先生担任，穆炯女士担任主任委员；

（4）董事会薪酬与考核委员会由张铮先生、穆炯女士、秦敏杰先生担任，张铮先生担任主任委员。

穆炯女士、夏霓先生在董事会专门委员会的任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效，其他专门委员会组成调整自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十七日

附件：

穆炯：女，1971 年生，中国国籍，本科学历，曾任江阴制药厂、江阴市金桥贸易有限公司会计，江阴暨阳会计师事务所有限公司、无锡普信会计师事务所有限公司江阴分所审计；现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长。

夏霓：男，1971 年生，中国（香港）国籍，硕士研究生学历，曾任香港新鸿基投资服务有限公司上海代表处分析员，新加坡大华银行有限公司上海分行业务发展部主任，庆隆（上海）投资管理有限公司投资部业务总监，河北四方通信设备有限公司董事长助理，中国光纤网络系统集团有限公司副总裁、执行董事，海澜之家集团股份有限公司总经理助理，锅圈食品（上海）股份有限公司首席财务官，上海自然堂集团有限公司首席财务官兼董事会秘书；现任袁记食品集团股份有限公司首席财务官。