

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2026—013

海澜之家集团股份有限公司

第十届第一次董事会决议（现场结合通讯）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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第一次董事会会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月10日通过书面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司董事会选举董事长及副董事长的议案

1、选举周立宸先生为公司董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、选举顾东升先生为公司副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于选举董事会下属专门委员会委员的议案

1、选举董事会战略委员会委员

（1）选举周立宸先生为战略委员会委员，并同意其担任战略委员会主任

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（2）选举顾东升先生为战略委员会委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（3）选举夏霓先生为战略委员会委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、选举董事会提名委员会委员

（1）选举穆炯女士为提名委员会委员，并同意其担任提名委员会主任

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（2）选举张铮先生为提名委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 选举周立宸先生为提名委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、选举董事会审计委员会委员

(1) 选举穆炯女士为审计委员会委员，并同意其担任审计委员会主任

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 选举张铮先生为审计委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 选举张勤学女士为审计委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、选举董事会薪酬与考核委员会委员

(1) 选举张铮先生为薪酬与考核委员会委员，并同意其担任薪酬与考核委员会主任

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 选举穆炯女士为薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 选举秦敏杰先生为薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

1、聘任周立宸先生为公司总经理（总裁）

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任周立宸先生担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、聘任强红兵先生为公司副总经理（副总裁）（强红兵先生简历见附件）

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任强红兵先生担任公司副总经理（副总裁），任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、聘任秦敏杰先生为公司财务总监

该议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，全体董事

一致同意聘任秦敏杰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、聘任汤勇先生为公司董事会秘书

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任汤勇先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任薛丹青女士为证券事务代表（薛丹青女士简历见附件），任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

附件：

强红兵，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任海澜之家品牌管理有限公司副总经理；现任海澜之家集团股份有限公司渠道拓展中心负责人，海澜之家集团股份有限公司副总经理（副总裁）。

薛丹青，女，1988年生，中国国籍，2011年7月至2013年6月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013年7月至2014年2月在海澜之家服饰有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014年3月至今担任海澜之家集团股份有限公司证券事务代表。