



MANIFORM

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-HCUP

MWI

J.BASCHI

SECRET WEAPON

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2026-013

深圳汇洁集团股份有限公司 第六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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年4月24日以书面通知的形式发出。会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，全体董事共同推举由吕兴平先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。该议案已经审计委员会一致审议通过。

2、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举吕兴平先生为第六届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第六届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举第六届董事会各专门委员会委员如下，各委员任期自公司董事会审议通过之日起算，与第六届董事会任期一致。

委员会	委员	主任
提名与薪酬考核委员会	解浩然、蔡晓丽、郝丹	解浩然
审计委员会	李树永、梁洁妹、郝丹	李树永

战略委员会	吕兴平、解浩然、郝丹	吕兴平
-------	------------	-----

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕兴平先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第六届董事会任期一致。吕兴平先生简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案已经提名与薪酬考核委员会一致审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务管理中心总监、董事会秘书的议案》，同意聘任何松春先生为公司常务副总经理，郑伟芳女士为公司副总经理，邓静莹女士为公司财务管理中心总监，蔡晓丽女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第六届董事会任期一致。上述人员简历及董事会秘书联系方式详见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案已经提名与薪酬考核委员会一致审议通过，聘任邓静莹女士为公司财务管理中心总监已经审计委员会一致审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日

附件：

深圳汇洁集团股份有限公司

高级管理人员简历

吕兴平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年-2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执行董事、总经理。2011 年至今任公司董事长，现兼任公司总经理。

截至目前，吕兴平先生直接持有公司股份 138,425,400 股，为公司控股股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

吕兴平先生最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所的其他惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吕兴平先生作为公司创始人，其担任公司董事长和总经理，有助于领导公司专注内衣主业，使公司经营符合公司长期战略。公司与吕兴平先生在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在控股股东、实际控制人非经营性占用公司资金的情况。《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规章制度明确规定了董事会和总经理的职权，吕兴平先生担任公司董事长和总经理不影响公司独立性。

何松春，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年-2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司常务副总经理、曼妮芬事业部总经理、伊维斯事业部总经理、市场运营中心总经理。2011 年至今任公司董事、常务副总经理，现兼任曼妮芬事业部总经理。

截至目前，何松春先生直接持有公司股份 2,990,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理

人员的情形。

郑伟芳，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月至今任职于公司，历任培训主管、培训经理、人力资源总监助理、人力资源总监、总经办主任，2021年至今任公司副总经理，兼任行政人事中心总经理、兰卓丽事业部总经理。

截至目前，郑伟芳女士直接持有公司股份900股，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

邓静莹，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师职称。2017年8月至今任职于汇洁股份，先后任曼妮芬事业部电商会计、曼妮芬事业部地区财务经理、江西加一汇美服装有限公司财务经理、江西伊维斯服装有限公司财务经理、集团财务管理中心综合主管、财务管理中心副经理、财务管理中心经理，现任财务管理中心总监。

截至目前，邓静莹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

蔡晓丽，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券部总监。

蔡晓丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

截至目前，蔡晓丽女士直接持有公司股份 6,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书蔡晓丽女士联系方式如下：

联系电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

邮箱：hjir@huijiigroup.com

通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 4 层