

天创时尚股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定于 2027 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）第六届董事会组成

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名（其中 1 名独立董事为会计专业人士），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（二）第六届董事会董事候选人的情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意：（1）提名朱牧先生、洪敏先生、李林先生为公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；（2）提名王朝曦先生、庞晓旭先生、黄炜杰女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中王朝曦先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或已参加上海证券交易所认可的独立董事履职培训，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次董事会提前换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

二、 其他情况说明

（一）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

（二）为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 22 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱牧先生：

1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任慈兴集团有限公司董事、总经理；安徽先睿投资控股有限公司董事、总经理；安徽迅微精密工业有限公司董事长；上海慈兴进出口有限公司负责人。

截至目前，朱牧先生未持有本公司股份，朱牧先生是公司实际控制人胡先根先生的女婿，并担任公司控股股东安徽先睿投资控股有限公司董事及总经理。除前述关联关系外，与其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

2、洪敏先生：

1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学硕士。具有保荐代表人执业资格、中国注册会计师资格和澳洲注册会计师资格。2012 年 10 月至 2015 年 12 月历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计经理、高级经理；万联证券股份有限公司投资银行部高级经理；2016 年 3 月至 2026 年 7 月历任中信建投证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁，并担任股权业务内核委员；2026 年 8 月至今任天创时尚副总经理。

截至目前，洪敏先生未持有本公司股份，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；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

3、李林先生：

1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。1998 年至 2011 年任香港高创董事，1998 年至 2004 年任广州高创董事，2004 年至 2012

年5月任公司副董事长，2012年5月至2018年5月任公司副董事长、总经理，2018年5月至2024年6月任公司董事长，2024年6月至今任公司董事长、总经理。

截至目前，李林先生直接持有公司股份4,170,317股，通过公司持股5%以上股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份22,705,811股，与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，近三年除于2024年10月收到广东证监局下发的《关于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决定》外，未受到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。

二、独立董事候选人简历

1、王朝曦先生：

1972年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，中山大学双硕士学历，中级会计师，中国注册会计师、中国律师执业资格，同时具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任香港白马控股有限公司董事、财务总监，广州市天高集团有限公司副总裁兼财务总监，西陇科学独立董事、浩云科技独立董事。2016年至今历任广州大富时投资有限公司管理合伙人、顾问，现任广东金晟新能源股份有限公司独立董事。2024年6月至今担任天创时尚独立董事。

截至目前，王朝曦先生未持有公司股份，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；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

2、庞晓旭先生：

1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士。现任河南科技大学轴承系主任、副教授，主要从事轴承设计分析及试验研究。

截至目前，庞晓旭先生未持有公司股份，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；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

3、黄炜杰女士：

1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士。先后为美国加州大学伯克利分校富布莱特访问学者、新加坡管理大学高年级博士生奖学金项目访问学者，持有中国律师执业资格，现任深圳大学法学院长聘副教授、特聘研究员，长期深耕于法律与科技、知识产权法领域。

截至目前，黄炜杰女士未持有公司股份，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；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。