

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2026-073

天创时尚股份有限公司

关于选举第六届董事会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。

根据《中华人民共和国公司法》《天创时尚股份有限公司章程》等有关规定，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 9 月 7 日召开第三届第六次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举许洋波先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期同第六届董事会任期。

许洋波先生当选职工代表董事后，与公司第六届董事会其他非职工代表董事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会成员数量仍为 7 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不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

2026 年 9 月 8 日

附件：许洋波先生简历：

许洋波先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士，高级会计师。2016 年 10 月至 2025 年 9 月任慈兴集团有限公司财务总监；2025 年 10 月至 2026 年 5 月任安徽迅微精密工业有限公司财务总监；2026 年 5 月至 2026 年 9 月任天创时尚副总经理，2026 年 9 月至今任天创时尚职工代表董事、财务总监。

截至目前，许洋波先生未直接持有本公司股份，通过 2026 年第一期员工持股计划间接持有公司股份，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。