

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-037

日播时尚集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规、规范性文件和监管规则的规定，本公司董事会成员中应当有公司职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。根据上述规定，公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名。第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，经公司第四届董事会第二十二次会议审议表决，同意提名梁丰先生、胡爱斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张其秀女士、庞珏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人声明及提名人声明已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），新任非独立董事和独立董事将与通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表董事共同组成第五届董事会。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

上述董事候选人均未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

2025年4月29日

附件：董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历

梁丰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后就职于东莞新科磁电制品有限公司、中信集团深圳中大投资管理有限公司、中信基金管理有限公司、友邦华泰基金管理有限公司、上海毅扬投资管理有限公司；现任上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事长及上海锦源晟新能源材料集团有限公司执行董事、董事长、总裁，2023年9月至今任日播时尚集团股份有限公司董事长。

胡爱斌，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任中国有色矿业有限公司公司秘书、首席合规官、国际业务部副总经理。现任上海锦源晟新能源材料集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书，2023年9月至今任日播时尚集团股份有限公司第四届董事会董事。

2、独立董事候选人简历

庞珏，女，1981年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学学士，香港大学法学硕士，具有法律职业资格证书。2005年9月至2016年10月曾任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人，2016年10月至今任上海秉文律师事务所律师、创始合伙人，2023年9月至今任日播时尚集团股份有限公司第四届董事会独立董事。

张其秀，女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学学士。1984年7月至1996年7月，任上海建材学院管理工程系讲师；1996年8月至2010年10月，任同济大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2010年10月至2020年1月，任同济大学浙江学院会计学教授。2024年5月至今任日播时尚集团股份有限公司第四届董事会独立董事。