

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-042

日播时尚集团股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会、公司职工代表大会及第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会成员、公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：梁丰先生

非独立董事：胡爱斌先生

职工董事：郭鹏先生

独立董事：张其秀女士、庞珏女士

第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，董事长任期与第五届董事会任期一致。公司董事个人简历附后。

上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述董事均不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

上述两位独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员：梁丰（召集人）、张其秀、庞珏。

审计委员会委员：张其秀（召集人）、梁丰、庞珏。

提名委员会委员：庞珏（召集人）、张其秀、胡爱斌。

薪酬与考核委员会委员：张其秀（召集人）、庞珏、郭鹏。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人张其秀女士为会计专业人士。

上述人员任期与第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：王晟羽先生

财务总监：张云菊女士

董事会秘书：赵月波先生

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，个人简历附后。

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述高级管理人员均不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。

四、公司第五届董事会聘任证券事务代表情况

聘任吴垠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历附后。

吴垠先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒。

五、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

公司第四届董事会董事王晟羽先生不再担任第五届董事会董事，其继续担任总经理一职。

鉴于第四届监事会任期届满，经股东大会审议表决，公司不再设置监事会或监事，不再选举新一届监事会。

公司对上述各位董事、监事在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出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

董事会

2025年5月16日

附件：

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董事。

郭鹏，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于河北省邯郸市国家税务总局，2001 年 2 月至今任日播时尚集团股份有限公司战略资源部总监。

庞珏，女，1981 年出生，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独立董事。

王晟羽，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国学士学位，曾任日播时尚集团股份有限公司品牌企划运营中心总监、第四届董事会董事，现任日播时尚集团股份有限公司总经理。

张云菊，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港大学企业财务与投资管理研究生，中级会计师。曾任上海日播服饰有限公司财务经理、上海日播实业有限公司财务经理、日播时尚服饰有限公司高级财务经理、日播时尚集团股份有限公司财务副总监，现任日播时尚集团股份有限公司财务总监。

赵月波，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士，研究生学历。曾担任美的集团电机事业部会计，后历任上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会办公室总经理助理、安信信托股份有限公司证券事务代表等，2024年10月至今任日播时尚集团股份有限公司董事会秘书。

吴垠，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任江苏食品药品职业技术学院教师，南京高华科技股份有限公司证券事务代表，天能动力国际有限公司证券事务部主任，上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券高级主管，上海锦源晟新能源材料集团有限公司高级投资经理，2024年5月至今任日播时尚集团股份有限公司证券事务代表。