

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-041

日播时尚集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开了2025年第一次临时股东大会及公司职工代表大会，选举产生了第五届董事会成员，详见公司发布的股东大会决议公告及相关公告。为保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定以现场结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事推举董事梁丰先生主持本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举梁丰先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于设立公司第五届董事会各专门委员会并选举委员的议案》

董事会经审议选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

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。

委员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会经审议同意聘任王晟羽先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王晟羽先生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理王晟羽先生提名，同意聘任张云菊女士为公司财务总监；经董事长梁丰先生提名，同意聘任赵月波先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张云菊女士、赵月波先生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

赵月波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明并已按要求接受董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会经审议同意聘任吴垠先生为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

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