

四川浪莎控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于 2022 年 5 月 27 日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第十届董事会第十次会议，会议于 2022 年 5 月 17 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十届董事会董事长翁荣弟主持。会议应参加会议表决董事 7 名、实际参加表决董事 7 名。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议人员审议，现将会议审议通过事项公告如下：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第十一届董事会成员候选人员的议案》。公司第十届董事会董事成员任职到期，经公司第十届董事会提名委员会提名，会议同意公司第十届董事会向第十一届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、翁晓菲为第十一届董事会董事候选人（相关候选人简历附后），并提交股东大会选举；公司第十届董事会独立董事任职到期，经公司第十届董事会提名委员会提名，上海证券交易所审核通过，同意向第十一届董事会提名推荐罗仲伟、何元福、张轶男为第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

独立董事独立意见：公司第十届董事会董事成员任职到期，对公

司第十届董事会向公司第十一届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、翁晓菲为公司第十一届董事会董事候选人无异议；公司第十届董事会独立董事任职到期，对董事会同意公司向第十一届董事会提名推荐罗仲伟、何元福、张轶男为公司第十一届董事会独立董事候选人无异议。

二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第十一届董事会独立董事津贴和董事薪酬的议案》。为促进公司独立董事、董事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》规定。会议同意给予公司第十届董事会独立董事津贴和董事薪酬为：

1、独立董事津贴：税后津贴 4000 元/月，2022 年 7 月至任职到期；

2、董事薪酬：年度薪酬不超过 35 万元，2022 年 7 月至任职到期。

独立董事独立意见：同意董事会意见，对公司董事会审议通过公司第十一届董事会董事年度薪酬不超过 35 万元无异议。

三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。会议召开通知，详见 2022 年 5 月 28 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2022-012”号。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日

附件：第十一届董事会董事、独立董事候选人员简历

候选董事翁荣弟简历

翁荣弟，男，1968年8月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。金华市人大代表，2002年全国青年星火致富带头人，2007年浙商风云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长。公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长，公司总经理，公司第九届、第十届董事会董事、董事长、公司总经理。

候选董事翁晓锋简历

翁晓锋，男、1982年11月出生，浙江义乌人，大学本科学历。2006年毕业于英国 University of Bedfordshire 工商管理专业。2007年加入浪莎集团有限公司，与实际控制人翁关荣系父子关系。历任浙江蓝也科技有限公司、义乌市宏光针织有限公司、上海浪莎资产管理有限公司、浙江天肌生物科技有限公司董事长，集团公司副总经理、公司副总经理，义乌市人大代表。公司第八届董事会董事，公司副总经理，第九届、第十届董事会董事、副董事长，公司副总经理。

候选董事金洲斌简历

金洲斌，男，1967年10月出生，浙江省义乌市人，大专文化，高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，义乌市蓝也服饰有限公司执行董事、法定代表人，公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。

候选董事翁晓菲简历

翁晓菲，女，1992年2月出生，浙江义乌人，大学学历。2015年5月毕业于美国长岛大学，2015年6月加入浪莎集团有限公司。与实际控制人翁荣金系父女关系。历任公司第九届、第十届董事会董事。

候选独立董事罗仲伟简历

罗仲伟，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司（证券代码：600415）、长城财富资产管理股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司（证券代码：601991）独立董事，公司第六届、第七届、第十届董事会独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学教授/博士生导师，兼任中国技术经济学会、中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员独立董事。

候选独立董事何元福简历

何元福，男，1955年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级会计师，注册会计师，2012年1月退休。曾任公司第十届董事会独立董事，并同时兼任浙江亿利达股份有限公司独立董事，杭州老板电器股份有限公司独立董事，赛特斯信息科技股份有限公司独立董事，瑞人堂医药集团股份有限公司独立董事。退休前历任浙江省财政厅会计管理处主任科员，浙江省注册会计师协会秘书长，浙江省财政干部教育中心主任，浙江省中华会计函授学校副校长等职务。

候选独立董事张轶男简历

张轶男，女，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学法学学士、法学硕士，律师。2018年3月取得上海证券交易所独立董事任职资格，律师从业15年。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人，2010年10月至今任国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人。现为浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任，同时兼任杭州平治信息技术股份有限公司（证券代码：300571）、通策医疗股份有限公司（证券代码：600763）独立董事。长期担任CCTV-12《法律讲堂》节目主讲人。