

深圳歌力思服饰股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

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

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于2024年1月9日上午10:30在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举夏国新先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

（二）会议逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1、同意选举夏国新先生、杜岩冰先生、刘树祥先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中夏国新先生为主任委员（召集人），任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2、同意选举周到先生、杜岩冰先生、李鹏志先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中周到先生为主任委员（召集人），任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3、同意选举李鹏志先生、夏国新先生、杜岩冰先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李鹏志先生为主任委员（召集人），任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

4、同意选举杜岩冰先生、周到先生、夏国新先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中杜岩冰先生为主任委员（召集人），任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任夏国新先生（简历见本公告附件）为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核，公司董事会完全采纳董事会提名委员会建议。

（四）会议逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1、同意聘任刘树祥先生（简历见本公告附件）为公司副总经理兼财务负责人，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2、同意聘任王薇女士（简历见本公告附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3、同意聘任付刚（简历见本公告附件）为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核，公司董事会完全采纳董事会提名委员会建议。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2024年1月10日

附件：公司高级管理人员简历

1、夏国新，男，1968年生，中国国籍，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。公司创始人及中国高端时装品牌歌力思（ELLASSAY）创始人。天津工业大学产品设计专业学士、服装专业硕士，中欧国际工商学院 EMBA。1999年创立深圳歌力思服装实业有限公司（公司前身），现任公司董事长、总经理，兼任中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、中国服装设计师协会副主席、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术学院教授、天津工业大学客座教授。

截至目前，夏国新先生直接持有公司股份 1,381,514 股，通过歌力思投资间接持有公司股份 112,288,275 股，夏国新先生与胡咏梅女士为公司实际控制人。夏国新先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人。

2、刘树祥，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学 EMBA。曾任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理、坤斯化妆品（深圳）有限公司财务经理、造寸制衣（深圳）有限公司财务主任、天基电气（深圳）有限公司财务经理。2005年加入公司，现任公司董事、副总经理兼财务负责人，深圳市劳芮贸易有限公司董事长，深圳歌诺实业有限公司总经理，深圳前海上林投资管理有限公司监事，上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司董事，诺北斯（深圳）服饰有限公司董事。

截至目前，刘树祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘树祥先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人。

3、王薇，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国 Lancaster University 金融学硕士，暨南大学国际金融、会计学双学士。曾任厦门七尚股权投资有限责任公司董事总经理，在招商致远资本投资有限公司任华旖时尚产业基金总经理，在招商证券股份有限公司研究发展中心任招商证券执行董事、消费

品组联席主管、服装纺织行业首席分析师。连续 7 年荣获《新财富》服装纺织行业最佳分析师前三名，其中，2008、2013 年荣获第一名，2009、2010、2011 年荣获第二名。同时连续多年荣获业内各类主流奖项的前三名，2011-2014 年度水晶球奖分析师纺织和服饰行业第一名，2010、2013 年度中国证券分析师金牛奖纺织服装行业第一名，福布斯中国最佳分析师 50 强。

截至目前，王薇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王薇女士不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人。

4、付刚，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中原工学院服装专业学士。1999 年加入公司，历任公司商品中心负责人、商品企划负责人等，现任公司产品设计研发中心总监、德国高端女装品牌 Laurèl 中国区总经理，公司全资子公司深圳市墨子服饰设计有限公司董事长、总经理，公司全资子公司深圳前海可染服饰设计有限公司董事长、总经理。

截至目前，付刚先生持有公司股份 56,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。付刚先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人。