

地素时尚股份有限公司 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法律责任。

地素时尚股份有限公司（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》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

一、非独立董事

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、江瀛先生、马艺芯女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

二、独立董事

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名石维磊先生、范徽先生、李平女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

三、职工代表董事

公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届职工代表大会第一次会议暨 2025 年

第二次职工代表大会，选举沈志春先生为公司职工代表董事。沈志春先生将与公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组建公司第五届董事会，任期为三年，任期自公司股东大会选举通过第五届董事会非职工代表董事之日起算。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，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；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；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。

上述独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，其中李平女士为会计专业人士。符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职条件及独立性的相关要求，与公司、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；均未持有公司股份；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；其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职条件。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人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。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

公司第五届董事会候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司第四届董事会独立董事

张纯女士、李海波先生因连续任职届满六年，将不再提名连任第五届董事会独立董事候选人。公司对二位独立董事在其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。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会经公司股东大会选举产生前，第四届董事会仍需按照有关规定，继续履行董事职责。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件：董事简历

一、独立董事候选人简历

1、石维磊先生

石维磊，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学硕士、战略管理学博士、正教授职称。自2008年起，历任美国纽约市立大学助理教授，副教授（终身教职），正教授（终身教职），上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授。现任本公司独立董事、长江商学院教授、江苏神马电力股份有限公司独立董事、上海醇享汇咨询管理有限公司执行董事等职。

2、范徽先生

范徽，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海外国语大学国际工商管理学院教授、博士生导师。毕业于上海交通大学管理学院，获管理学博士学位，比利时鲁汶大学（K.U. Leuven）访问学者。曾任上外国际工商管理学院首任院长、MBA教育中心创始主任、境内外多家企业和商学院的特聘教授或独立董事。现任上海外国语大学跨文化管理研究所所长、院学术委员会名誉主席。兼任教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、中国企业管理研究会副秘书长、世界管理协会联盟（IFSAM）中国委员会委员。

3、李平女士

李平，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，中欧国际商学院EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。历任百特（中国）投资有限公司亚太区财务副总裁，豪洛捷医疗科技有限公司亚太区财务总监、雅培制药有限公司财务区域副总裁。现任百时美施贵宝（中国）投资有限公司中国及亚洲区域财务负责人。

二、非独立董事候选人简历

1、马瑞敏女士

马瑞敏，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。2002年创办公司，先后担任品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理。

2、马丽敏女士

马丽敏，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。

2004 年加入公司，先后担任商品部经理、产品总监、副董事长兼副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。

3、马姝敏女士

马姝敏，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA，具有法律职业资格。自 1999 年起，任浙江省温州市鹿城区法院书记员。2011 年加入公司，先后担任总经理特别助理、供应链管理中心总监、董事。现任本公司副董事长、副总经理。

4、江瀛先生

江瀛，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学 EMBA，具有法律职业资格。自 1998 年起，历任浙江省温州市鹿城区法院法官、浙江海昌律师事务所律师。2011 年加入公司，先后担任总经理特别助理、法务总监、董事会秘书、董事。现任本公司董事，上海亿马企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海得去潮流玩具有限公司董事长。

5、马艺芯女士

马艺芯，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学学士。2014 年起加入公司学习工作，先后担任董事、商品部总监、RAZZLE 艺术、创意和形象总监。现任本公司董事、研发管理总监。

三、职工代表董事简历

1、沈志春先生

沈志春，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学学士，保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员。历任安永华明会计师事务所高级审计员，国信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司（曾用名：中银国际证券有限责任公司）、瑞信证券（中国）有限公司（曾用名：瑞信方正证券有限责任公司）、国新证券股份有限公司（曾用名：华融证券股份有限公司）等证券公司投资银行部高级经理、业务副总裁、高级业务副总裁。2019 年 2 月加入公司，担任公司投资部总监。现任公司董事会秘书、投资部总监。