

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2025-030

地素时尚股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任沈志春先生担任公司董事会秘书；聘任张黎俐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。董事会秘书及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

沈志春先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求。截至本公告日，沈志春先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第五届董事会第一次会议召开之前，已按相关规定将沈志春先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

张黎俐女士具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下：

电话：021-31085111 021-31085300

传真：021-31085352

联系地址：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼

邮箱：info@dazzle-fashion.com

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日