

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2025-031

地素时尚股份有限公司

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

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日16时30分以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第五届董事会第一次会议。公司于2025年5月16日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名；公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议推举马丽敏女士主持，与会董事经过审议，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：李平、石维磊、范徵（简历附后）

主任委员：李平

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会战略发展委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：马瑞敏、马丽敏、石维磊（简历附后）

主任委员：马瑞敏

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：范徵、李平、马姝敏（简历附后）

主任委员：范徵

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：石维磊、马瑞敏、范徵（简历附后）

主任委员：石维磊

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》。

（1）选举马瑞敏女士担任公司第五届董事会董事长。

（2）选举马丽敏女士担任公司第五届董事会副董事长。

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司第五届董事会提名，聘任马瑞敏女士（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任马丽敏女士、马姝敏女士（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任张俊先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议审核通过。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任沈志春先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《地素时尚关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-029）。

10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张黎俐女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《地素时尚关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日

简历:

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。

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。

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。

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。

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。

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。现任本公司董事、副总经理。

张俊，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。历任上海众华沪银会计师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所高级审计经理。2013 年加入公司，担任财务副总监。现任本公司财务总监。

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。

张黎俐，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、理学硕士。2012 年加入公司，担任公司证券事务代表。