

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2025—015

# 海澜之家集团股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员变动 及选举职工董事、补选董事会审计委员会委员的公告

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个别及连带责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本次章程修订内容包括在公司董事会增设职工董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司董事、高级管理人员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举张勤学女士为职工代表董事，召开第九届董事会第十三次会议选举顾东升先生为第九届董事会副董事长，并补选张勤学女士为董事会审计委员会委员。现将相关情况公告如下：

### 一、董事、高级管理人员辞职情况

公司董事会于近日收到董事、高级管理人员及董事会审计委员会委员的书面辞职报告，张晓帆先生因工作原因，向董事会申请辞去第九届董事会董事职务，辞职后，张晓帆先生将不再担任公司任何职务；张铮先生因工作原因向董事会申请辞去第九届董事会审计委员会委员职务，辞职后，张铮先生继续担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务；顾东升先生因工作原因向董事会申请辞去公司副总经理（副总裁）职务，辞职后，顾东升先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

上述人员的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

### 二、选举职工董事的情况

根据《公司法》等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年5月30日召开2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张勤学女士为公司第九届董事会职工董事（简历详见附件），任期至公司第九届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。张勤学女士当选职工董事后，公司第九届董事会中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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

### 三、选举副董事长及补选董事会审计委员会委员的情况

鉴于公司董事、高级管理人员变动及公司规范运作需要，公司于2025年5月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司董事会选举副董事长的议案》《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，决定选举顾东升先生为第九届董事会副董事长（简历详见附件），补选职工董事张勤学女士担任第九届董事会审计委员会委员，与金剑先生、刘刚先生组成第九届董事会审计委员会，任期至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月三日

**附件：**

顾东升：男，1972年生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任海澜集团有限公司投资部经理，海澜之家集团股份有限公司总经理、副总经理，海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理，上海云观品牌管理有限公司执行董事；现任海澜之家集团股份有限公司董事，江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理，上海海澜之家投资有限公司执行董事，斯搏兹品牌管理（上海）有限公司董事，上海京海奥特莱斯商业发展有限公司董事。

张勤学：女，1977年生，中国国籍，本科学历，曾任海澜之家集团股份有限公司职工监事，现任江阴海澜之家服饰有限公司财务结算中心总监。