

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2025—014

## 海澜之家集团股份有限公司 第九届第十三次董事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十三次会议于2025年5月30日在公司会议室召开，会议通知已于2025年5月30日临时通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，董事长在会议上就临时召开董事会进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《公司董事会选举副董事长的议案》

董事会同意选举顾东升先生为第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司规范运作需要，董事会决定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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《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》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 3、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

（1）审议通过了修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 审议通过了修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过了修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 审议通过了修订《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 审议通过了修订《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》《海澜之家集团股份有限公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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