

希努尔男装股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第七次会议于2021年7月27日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召开。本次会议已于2021年7月23日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开,应出席董事9人,其中,现场出席董事6人,以通讯表决方式参与董事3人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长韩刚先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事刘宏娟女士因个人原因已提出辞职,同意提名苏齐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意当选后补选苏齐先生为公司董事会战略委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历见附件一。

公司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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票;

表决结果: 通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2021年7月28日

附件一：非独立董事候选人简历：

苏齐先生，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任恒大集团广州市金碧物业管理有限公司全面质量管理办公室主任，君华集团有限公司副总裁和雪松智联科技集团有限公司董事长。现任雪松控股集团有限公司董事，雪松产业投资集团有限公司副总裁，雪松智联科技集团有限公司董事，广州连商融资租赁有限公司董事，广州市润邦融资租赁有限公司董事，寿光市齐兴企业管理中心（有限合伙）执行事务委派代表和广州易邻置业有限公司监事。

苏齐先生，未持有本公司股份；与公司及持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。