

朗姿股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电话、电子邮件等方式发出，于 2023 年 1 月 13 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举申东日先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

申东日先生个人简历详见公司 2022 年 12 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举各专门委员会委员及召集人如下：

审计委员会成员为朱友干先生、陈丽京女士、赵衡先生；其中独立董事朱友干先生为召集人。

提名委员会成员为陈丽京女士、朱友干先生、申东日先生；其中独立董事陈丽京女士为召集人。

薪酬与考核委员会成员为陈丽京女士、朱友干先生、申今花女士；其中独立董事陈丽京女士为召集人。

各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员个人简历详见公司 2022 年 12 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081）。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任申今花女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

根据总经理申今花女士的提名，聘任常静女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

根据董事长申东日先生和总经理申今花女士的提名，聘任王建优先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

根据总经理申今花女士的提名，聘任朱杨柳先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

根据总经理申今花女士的提名，聘任李家平先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

独立董事对此事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

以上人员的个人简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案如下：

本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。

在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

本薪酬方案自董事会审议通过后生效并实施，至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对此事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈玥女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

陈玥女士个人简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于公司向骨干员工提供无息借款和公司管理层为该项借款进行担保的议案》

为了稳定公司人才队伍，建立和完善良好的“朗姿家人文化”，增强管理和业务骨干对实现公司持续、健康发展的使命感、责任感和归属感，有效地将公司发展与员工利益有机结合，实现安居乐业，经公司董事会认真审议，在不影响自身主营业务发展的前提下，同意公司向符合条件的骨干员工提供无息借款支持，每年不超过 500 万元、累计总额不超过 2,000 万元的借款额度；同时，为保障上述借款的安全性，同意公司管理层拟就该项借款为员工提供担保，并签署相应的担保协议。本次借款资金来源于公司自有资金，借款对象不含直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人、公司董事、监事、高级管理人员，以及前述主体关系密切的家庭成员，每名员工借款额不超过年度总额的 10%。

独立董事对此事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、朗姿股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

1、申今花女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。申今花女士是公司创始人和实际控制人之一，现任公司董事、总经理，朗姿服饰和北京莱茵董事、总经理、法定代表人，朗姿韩国执行董事、法定代表人，北京卓可董事，朗姿韩国监事。

截至本公告日，申今花女士直接持有本公司29,889,100股股份，其一致行动人上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎长红七号私募证券投资基金和上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎长红六号私募证券投资基金分别持有本公司4,424,500股和4,424,400股股份。申今花女士与第五届董事会非独立董事申东日先生为兄妹关系，申东日先生和申今花女士为公司实际控制人。除上述情况外，申今花女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

申今花女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳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；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

2、常静女士，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历、管理学硕士学位，高级会计师，美国项目管理协会PMP资格认证，曾任国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理。现任公司副总经理、财务总监，兼任西藏哗叽总经理、法定代表人，山南明懿执行董事、总经理。

截至本公告日，常静女士作为公司第三期员工持股计划授予对象，在员工持股计划中持有公司100万股股份。常静女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

常静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳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；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上

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；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

3、王建优先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，经济学博士后，教授级研究员，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、注册会计师（CPA）。曾担任江苏水利工程专科学校团总支书记，扬州大学社会科学系讲师，南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事，广州若羽臣科技股份有限公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书；同时兼任金埔园林股份有限公司董事，深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事，北京纯聚科技股份有限公司独立董事，深圳市汇春科技股份有限公司独立董事，鑫元基金管理有限公司独立董事。

截至本公告日，王建优先生作为公司第三期员工持股计划授予对象，在员工持股计划中持有公司100万股股份。王建优先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王建优先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳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；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

4、朱杨柳先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，四川大学H MBA（医院管理高级研修班）。曾任四川米兰美容外科医院有限公司总经理，自2013年9月至今担任四川米兰柏羽医学美容医院有限公司总经理，现任公司总经理助理、朗姿医疗管理有限公司副总经理，兼任朗姿医美华西大区&米兰柏羽事业部总经理。

截至本公告日，朱杨柳先生作为公司第三期员工持股计划授予对象，在员工持股计划中持有公司40万股股份。朱杨柳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱杨柳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监

事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳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；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

5、李家平先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任长沙华美医疗美容医院副总经理，厦门欧菲医疗美容医院总经理，广州曙光医疗美容医院总经理。自2010年4月至今担任晶肤医疗美容连锁总经理，现任公司总经理助理、朗姿医疗管理有限公司副总经理，兼任公司晶肤医美事业部总经理。

截至本公告日，李家平先生未持有公司股份。李家平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李家平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳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；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

6、陈玥女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于上海财经大学、中国人民大学，经济学硕士，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、注册会计师（CPA）。曾任新华网股份有限公司证券事务主管，首创置业股份有限公司资本运作经理，北京影谱科技股份有限公司证券事务代表。2022年1月起就职于公司证券管理部，现任证券事务代表。

截至本公告日，陈玥女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。