

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-039

北京嘉曼服饰股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月9日召开2024年第二次职工代表大会和2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任等事项，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：曹胜奎先生（董事长）、刘激先生（副董事长）、马丽娟女士、石雷先生

独立董事：宁俊女士、唐现杰女士、万文英女士

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中，独立董事宁俊女士、唐现杰女士自2021年5月21日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，连续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事宁俊女士、唐现杰女士的任期届

满日为 2027 年 5 月 20 日。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员	
审计委员会	唐现杰	万文英	宁俊
提名委员会	宁俊	万文英	刘激
战略委员会	曹胜奎	宁俊	唐现杰
薪酬与考核委员会	万文英	唐现杰	刘激

各委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，其中，独立董事宁俊女士、唐现杰女士自 2021 年 5 月 21 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，连续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事宁俊女士、唐现杰女士的任期届满日为 2027 年 5 月 20 日。

三、公司第四届监事会组成情况

职工代表监事：王硕先生（监事会主席）、李婷婷女士

非职工代表监事：韩雪松先生

任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：刘激先生

副总经理：马丽娟女士、石雷先生、程琳娜女士

董事会秘书：程琳娜女士

财务总监：李军荣女士

上述人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到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，也不属于失信被执行人。

董事会秘书程琳娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：北京市石景山区古城西街26号院1号楼8层801

联系电话：010-68149755

传真：010-68149756

邮箱：investor@jmdress.com

五、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：曹宁先生

曹宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关规定的要求，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市石景山区古城西街26号院1号楼8层801

联系电话：010-68149755

传真：010-68149756

邮箱：investor@jmdress.com

五、任期届满离任情况

公司本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会董事谢犁女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务；截至本公告披露日，谢犁女士及其配偶或关联人未直接持有公司股份，谢犁女士通过重庆麒厚股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 162,540 股，谢犁女士承诺离任后仍将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，并继续履行在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关的承诺。

公司第三届董事会独立董事张小平先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张小平先生及其配偶、关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情况。

张小平先生届满离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述各位在担任公司董事期间勤勉尽职及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第四届监事会第一次会议决议；

5、2024 年第二次职工代表大会决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日

附件：

1、董事长简历

曹胜奎先生：中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，本科学历。1965年7月至1970年1月在空军第四航空学院，任飞行学员；1970年1月至1973年1月就职于五机部394厂；1973年1月至1973年9月就职于北京进出口商品检验局；1973年9月至1976年7月就读于北京师范大学；1976年7月至1985年10月就职于北京进出口商品检验局；1985年10月至2005年12月就职于北京针棉织品进出口公司；1985年10月至2006年10月历任中宣针织联营有限公司总经理助理、副总经理、总经理职务；1992年9月至2015年5月历任北京嘉曼服饰有限公司（以下简称：嘉曼有限）董事、董事长；2015年5月至今任北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称：嘉曼服饰）董事长职务。

截至本公告披露日，曹胜奎先生直接持有本公司7,548,446股，通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司16,200股。为公司控股股东及实际控制人之一、董事长。曹胜奎先生与刘林贵女士、董事刘激先生、董事马丽娟女士已签订一致行动协议，除上述人员外，曹胜奎先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任董事的情形；不是失信被执行人。

2、副董事长简历

刘激先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，研究生学历。2002年9月至2003年7月就职于法国Armor-Lux品牌公司；2004年1月至2015年5月，历任嘉曼有限董事、总经理；2015年5月至今任嘉曼服饰副董事长、总经理职务。

截至本公告披露日，刘激先生直接持有本公司49,338,442股，通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司210,598股。为公司控股股东及实

际控制人之一、副董事长、总经理。刘激先生与刘林贵女士、董事曹胜奎先生、董事马丽娟女士已签订一致行动协议，除上述人员外，刘激先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任董事的情形；不是失信被执行人。

3、监事会主席简历

王硕先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历。2001年2月至2001年12月任青岛双星股份有限公司青岛双星工业园EVA车间小组主管；2002年3月至2015年5月历任嘉曼有限库房主管、物流中心经理；2015年5月至2024年3月18日任北京嘉曼服饰股份有限公司职工代表监事、物流中心经理；2024年3月18日至今任北京嘉曼服饰股份有限公司监事会主席、物流中心经理。

截至本公告披露日，王硕先生通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司16,200股。与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4所规定情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、总经理简历

见“2、副董事长简历”

5、副总经理简历

马丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，研究生学历。

1997年7月至2000年7月就职于中国国际企业合作公司；2001年9月至2002年7月就职于法国电力公司；2005年1月至2015年5月历任嘉曼有限进口部经理、副总经理；2015年5月至今任嘉曼服饰副总经理职务。

截至本公告披露日，马丽娟女士直接持有本公司6,653,670股，为公司控股股东及实际控制人之一、副总经理。马丽娟女士与刘林贵女士、董事曹胜奎先生、董事刘激先生已签订一致行动协议，除上述人员外，马丽娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

石雷先生：中国国籍，拥有新西兰居留权，1979年出生，本科学历。2008年2月至2015年5月，历任嘉曼有限进口部经理、商务总监、副总经理；2015年5月至今任嘉曼服饰董事、副总经理职务。

截至本公告披露日，石雷先生直接持有本公司11,300股，通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司291,597股。石雷先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

程琳娜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2006年1月至2006年7月任北京白领时装有限公司设计师；2006年7月至2015年5月历任嘉曼有限市场部经理、董事长助理；2015年5月至今任嘉曼服饰董事会秘书、副总经理。已取得上市公司董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，程琳娜女士未直接持有本公司股份，通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 377,456 股。程琳娜女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所列情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

6、董事会秘书简历

见“5、副总经理简历”“程琳娜女士”

7、财务总监简历

李军荣女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 3 月任保利（湖南）实业发展有限公司财务部会计；2002 年 4 月至 2011 年 5 月任中国电子工程设计院财务资产部高级财务经理；2011 年 5 月至 2015 年 9 月任华油能源集团有限公司财务部副经理；2015 年 11 月至今任嘉曼服饰财务总监。

截至本公告披露日，李军荣女士未直接持有本公司股份，通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 72,899 股。李军荣女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

8、证券事务代表简历

曹宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，研究生学历。2017 年 10 月至 2020 年 4 月任华英证券有限责任公司业务经理，2020 年 4 月至今任

嘉曼服饰总经办经理。已取得上市公司董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，曹宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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稽查的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市规范运作》《公司章程》等相关规定。