

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。

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2024 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Cash flow, Dividends, and other financial metrics.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Cash flow, Dividends, and other financial metrics.

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

Table with 4 columns: No., Candidate Name, Shareholding Percentage, and Position. Lists candidates for the Board of Directors and Supervisors.

投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,如她在议案A(00“关于选举董事的议案”就有60股的表决权,在议案D(00“关于选举监事的议案”就有200股的表决权,在议案E(00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。

Table with 4 columns: No., Candidate Name, Shareholding Percentage, and Position. Lists candidates for the Board of Directors and Supervisors.

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重议内容提示:●本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

“宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议的书面通知于2024年10月18日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2024年10月24日在公司会议室现场与通讯相结合的方式召开,本次会议实际出席监事3名,实际出席董事3名,会议由监事长戎懿先生主持,财务总监张敬波先生、王林先生列席旁听,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议并通过了《2024年第三季度报告》

2、审议并通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

三、监事会换届选举情况

根据《公司章程》,公司第五届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行了审核,公司于2024年10月24日召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了第五届董事会换届议案,有关情况如下:

一、选举张敬波先生、张江波先生、宋佳先生、俞江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

二、选举李宇女士、陈国鹏先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并拟以每人每年税前人民币支付独立董事津贴。

三、其他事项说明

公司第四届监事会会议的任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会成员将继续履行职责。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会 2024年10月25日

附件:一、非独立董事候选人简历

(一)张敬波先生

张敬波,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学EMBA,正高级经济师,现任公司董事长、总经理,源顺环境控股有限公司执行董事,太平鸟时尚服饰有限公司董事长等职务,并担任浙江省全国人大代表、中国服装协会理事会副会长、中国纺织工业联合会常务理事、常务理事,第四届宁波市工商联主席等职务,张江先生直接持有公司股份1,872,200股,占公司总股本的9.40%。

(二)张江波先生

张江波,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师、律师,现任公司第四届董事会董事,太平鸟集团有限公司总裁兼首席财务官,宁波太平鸟时尚服饰有限公司产品总监,太平鸟集团副总裁,宁波开发投资集团有限公司总经理,曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理,宁波开发投资集团有限公司董事等职务,张江波先生持有公司股份9,394,146股,占公司总股本的43.70%。

(三)宋佳先生

宋佳,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师,现任公司第四届董事会董事,太平鸟集团有限公司副总裁。曾任宁波开明广场投资经营有限公司财务总监,宁波富达投资有限公司董事,宁波城投投资集团有限公司财务总监等职务,宋佳先生未持有公司股份。

(四)俞江先生

俞江,男,1981年出生,中国国籍,拥有哈佛大学MBA学位,本科学历,现任公司第四届董事会董事、副总经理,曾任太平鸟集团有限公司总裁兼首席财务官,宁波太平鸟时尚服饰有限公司产品总监,宁波开发投资集团有限公司董事等职务,俞江先生持有公司股份6,394,146股,占公司总股本的29.14%。

(五)陈国鹏先生

陈国鹏,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,高级会计师,现任中国注册会计师协会理事,宁波博威合金材料股份有限公司独立董事,宁波开明广场投资经营有限公司独立董事,宁波开明广场投资经营有限公司财务总监,曾任宁波开明广场投资经营有限公司财务总监,宁波开明广场投资经营有限公司财务总监等职务,陈国鹏先生持有公司股份6,394,146股,占公司总股本的29.14%。

(六)王文虎先生

王文虎,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任浙江天衡律师事务所执业律师,高级合伙人,曾任宁波保税区亿恒管理咨询有限公司总经理等职务。

戎懿,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,律师,现任公司第四届监事会主席,曾任浙江开明律师事务所,上海市中融律师事务所,宁波开明广场投资经营有限公司董事长,公司副总经理等职务,戎懿先生持有公司股份6,394,146股,占公司总股本的29.14%。

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、董事会会议决议情况

1、审议并通过了《2024年第三季度报告》

2、审议并通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

三、董事会换届选举情况

根据《公司章程》,公司第五届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行了审核,公司于2024年10月24日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了第五届董事会换届议案,有关情况如下:

一、选举张敬波先生、张江波先生、宋佳先生、俞江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

二、选举李宇女士、陈国鹏先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并拟以每人每年税前人民币支付独立董事津贴。

三、其他事项说明

公司第四届董事会会议的任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会成员将继续履行职责。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024年10月25日

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于组织架构调整的公告

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法律责任。

一、组织架构调整背景

二、组织架构调整内容

三、其他事项说明

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024年10月25日

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

一、股东大会召开日期:2024年11月18日

二、会议地点:宁波市鄞州区258号太平鸟时尚中心会议室

三、会议议程

四、会议登记事项

五、会议审议事项

六、其他事项说明

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024年10月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:非独立董事候选人的简历

附件4:独立董事候选人的简历

附件5:非独立董事候选人的简历

附件6:独立董事候选人的简历

附件7:非独立董事候选人的简历

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币