

# B006 Disclosure 信息披露

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2025-042

## 日播时尚集团股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员、公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会会组成情况

董监高先生

非独立董事：胡爱斌先生

职工董事：郭鹏先生

独立董事：张其秀女士、庞珏女士

第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，董事长任期与第五届董事会任期一致。公司董事任期届满后自然离任。

上述董事均具备担任公司董事的资格和能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现存在被中国证监会及相关部门认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述董事均不存在被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；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

上述两位独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员：张其秀（召集人）、张秀、庞珏。

审计委员会委员：张其秀（召集人）、梁平、庞珏。

提名委员会委员：胡爱斌（召集人）、张其秀、胡爱斌。

薪酬与考核委员会委员：张其秀（召集人）、庞珏、郭鹏。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人张其秀女士为会计专业人士。

上述人员任期与第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：王殿羽先生

财务总监：张云菊女士

董秘会秘书：赵晓先生

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，个人简历附后。

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及相关部门认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述高级管理人员均不存在被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；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

四、公司第五届董事会聘任证券事务代表情况

聘任吴昊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历附后。

吴昊先生持有上海证券交易场所必备的秘书资格证书，未发现其存在被中国证监会及相关部门认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述高级管理人员均不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

五、公司董事、监事在任期间辞职任用情况

公司第四届董事会董事王殿羽先生不再担任第五届董事会董事，其继续担任总经理一职。

鉴于第四届监事会任期届满，经股东大会审议表决，公司不再设置监事会或监事，不再选举新一届监事会。

公司对上述各位董事、监事在任期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司  
董事会

2025年5月16日

总经理王殿羽先生提名，同意聘任张云菊女士为公司财务总监；经董事长梁平先生提名，同意聘任赵月波先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张云菊女士、赵月波先生具备履行职责所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

赵月波先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并已按要求接受董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审议委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

5、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会审议通过聘任吴昊先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司  
董事会

2025年5月16日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2025-043

## 日播时尚集团股份有限公司关于 选举第五届董事会职工董事的公告

本公司董事及全体员工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，并对其中的真实性、准确性、完整性和合法性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将由5名董事组成，其中职工董事1名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会的形式民主选举产生。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年5月15日召开公司职工代表大会，选举郭鹏先生为公司第五届董事会职工董事（简称“附近”）。郭鹏先生与公司股东代表大会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自2025年5月15日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司  
董事会

2025年5月16日

附件：

郭鹏，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于河北省邯郸市国家税务总局，2001年2月至2025年5月16日就职于日播时尚集团股份有限公司。

该股东不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

五、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员：张其秀（召集人）、张秀、庞珏。

审计委员会委员：张其秀（召集人）、梁平、庞珏。

提名委员会委员：胡爱斌（召集人）、张其秀、胡爱斌。

薪酬与考核委员会委员：张其秀（召集人）、庞珏、郭鹏。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人张其秀女士为会计专业人士。

上述人员任期与第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：王殿羽先生不再担任第五届董事会董事，其继续担任总经理一职。

鉴于第四届监事会任期届满，经股东大会审议表决，公司不再设置监事会或监事，不再选举新一届监事会。

公司对上述各位董事、监事在任期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司  
董事会

2025年5月16日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2025-040

## 日播时尚集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体员工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，并对其中的真实性、准确性、完整性和合法性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开地点：上海市静安区巨鹿路98号2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

64  
2,103,300,240 99.0069% 107,700 0.0070% 39,800 0.0026%

158,450,740

66,690,001

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁平先生主持。

(五)股东大会议事规则、董事候选人提名办法、累积投票制等特别决议通过情况：

1、公司正在任董事3人，出席2人，董事胡爱斌、独立董事张其秀、庞珏因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事吕伟忠因工作原因未能出席；

3、董事会秘书秘书胡晓丽因工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

64  
1,801,300,240 99.0069% 123,100 0.0070% 46,800 0.0026%

158,450,740

66,690,001

(二)累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第五届董事会职工董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

64  
10,231,022 98.0006% 200 0.0000% 0 0.0000%

158,200,180 97,919,022

66,690,001

(三)涉及重大事项,5%以下表决权的股东表决情况

1、议案名称：关于选举公司第五届董事会职工董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

64  
158,180,378 97,919,022 0.0000% 0 0.0000%

158,062,618 97,919,022

66,690,001

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁平先生主持。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、律师姓名：张雪林、韩宇

3、结论意见：见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、提案的内容及表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

4、备注：

无

5、备注：

无

6、备注：

无

7、备注：

无

8、备注：

无

9、备注：

无

10、备注：

无

11、备注：

无

12、备注：

无

13、备注：

无

14、备注：

无

15、备注：

无

16、备注：

无

17、备注：

无

18、备注：

无