

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，并对其内容的真实性、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、公司职工代表大会及第五届董事会第一次会议，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部门负责人。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届高级管理人员组成情况

董事长：梁丰先生

非独立董事：胡爱斌先生

独立董事：郭鹏先生、

独立董事：张其秀女士、虎珏女士

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。公司董事个人简历附后。

上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其在《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符担任公司董事的情形；未发现存在被中国证监会及相关法律法规确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和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况。

上述所有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：梁丰（召集人）、张其秀、虎珏。

审计委员会委员：张其秀（召集人）、梁丰、虎珏。

提名委员会委员：虎珏（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）、虎珏、郭鹏。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会为，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：王璟刚先生

财务总监：张云菊女士

董事会秘书：赵月波先生

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符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法律法规确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和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况。

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所上市公司证券事务代表资格证书，未发现其存在被中国证监会及相关法律法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受到中国证监会行政处罚或证券交易所的惩戒。

五、公司董事会、监事会高级管理人员任职情况

公司第四届董事会主席王璟刚先生不再担任第五届董事会董事，其继任者为吴昊先生。

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、监事在任职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

附件：

梁丰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后就职于东莞新科锂电制品有限公司、中国集团深圳中大投资管理有限公司、中信基金管理有限公司、友邦华泰基金投资管理有限公司、上海毅松投资管理有限公司，现任上海瑞泰泰来新能源科技股份有限公司董事长及上海瑞泰新能源材料集团有限公司执行董事、董事长、总裁，2023年5月至今任日播时尚集团股份有限公司董事长。

胡爱斌，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，曾任中国有色矿业集团有限公司秘书、首席合规官、国际业务部副总经理。现任上海瑞泰新能源材料集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书，2023年9月至今任日播时尚集团股份有限公司董事。

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局，2001年2月至今任日播时尚集团股份有限公司战略发展部总监。

虎珏，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学学士，香港大学法学硕士，具有法律职业资格证书。2005年9月至2016年10月曾任国浩律师（上海）事务所律师，2016年10月至今任上海海文律师事务所律师、创维合伙人，2023年9月至今任日播时尚集团股份有限公司董事。

张其秀，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学士，1984年7月至1996年7月，任上海财经大学管理工程系讲师；1996年8月至2010年10月，任同济大学经济管理学副教授、硕士生导师；2010年10月至2020年1月，任同济大学浙江学院会计专任教师，2024年5月至今任日播时尚集团股份有限公司独立董事。

王璟刚，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国学士学位，曾任日播时尚集团股份有限公司品牌企划运营中心总监、第四届董事会董事，现任日播时尚集团股份有限公司总经理。

张云菊，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学企业财务与投资风险管理研究生，中级会计师。曾任上海日播服饰有限公司财务总监、上海日播实业有限公司财务总监、日播时尚服饰有限公司高级财务经理，日播时尚集团股份有限公司财务副总监，现任日播时尚集团股份有限公司财务总监。

赵月波，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士，研究生学历。曾担任美的集团电子事业部会计，后历任上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会办公室总经理助理、安信信托股份有限公司证券事务代表等，2024年10月至今任日播时尚集团股份有限公司董事会秘书。

吴昊，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾任江苏食品药品职业技术学院教师，南京高华科技股份有限公司证券事务代表，天能动力国际有限公司证券事务部主任，上海瑞泰新能源科技股份有限公司证券高级主管，上海瑞泰新能源材料集团有限公司高级投资经理，2024年5月至今任日播时尚集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2025-041

## 日播时尚集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开了2025年第一次临时股东大会及公司职工代表大会，选举产生了第五届董事会成员，详见公司发布的股东大会决议公告及相关公告。为保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意，经本次会议通知和授权，现场决定以网络结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议收到有效表决票15张，到会人数1人，全体董事均亲笔签署并主持本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举梁丰先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

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。

2.审议通过《关于设立公司第五届董事会各专门委员会并选举委员的议案》

董事会经审议选举公司第五届董事会各专门委员会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：梁丰（召集人）、张其秀、虎珏。

审计委员会委员：张其秀（召集人）、梁丰、虎珏。

提名委员会委员：虎珏（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）、虎珏、郭鹏。

委员任期与第五届董事会任期一致。

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。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会经审议同意聘任王璟刚先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王璟刚先生具备履职所必需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。

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。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

总经理王璟刚先生提名，同意聘任张云菊女士为公司财务总监；经董事长梁丰先生提名，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任期届满之日止。

张云菊女士、赵月波先生具备履职所必需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。

赵月波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并已接受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。

本次会议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计委员会审议通过。

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》

董事会经审议同意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任期届满之日止。

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。

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。

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。

鉴于公司职工代表大会任期已届届满，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（简历附后）。郭鹏先生与经公司股东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16日起至本届董事会任期届满之日止。

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局，2001年2月至今任日播时尚集团股份有限公司战略发展部总监。

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。

重要内容提示：

一、本次会议是否有否决议案：无

二、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区茸江路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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数

2.出席会议的普通股股东所持有表决权股份总数(股)

3.出席会议的普通股股东所持有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是符合符合《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，会议由董事长梁丰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人，出席人、董事郭鹏斌、独立董事张其秀、虎珏因工作原因未能出席；

2.公司在任监事3人，出席人、监事孟杰、监事吕伟臣因工作原因未能出席；

3.董事会秘书赵月波出席会议，财务总监张云菊列席会议。

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:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	158,281,040	99.9304	123,100	0.0776	45,300	0.0280

根据《公司法》《上市公司章程指引》《2025年修订》等的有关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，结合公司的实际情况，不再设置监事会或监事，《公司章程》等相应条款予以修订，同时为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及相关部门治理制度进行了修订。

股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，《公司章程》以工商登记管理部门最终登记备案信息为准。

2.议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	158,281,040	99.9304	123,100	0.0776	45,300	0.0280

根据《公司法》《上市公司章程指引》《2025年修订》等的有关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司章程》等相应条款予以修订。

鉴于本届监事会任期届满，本届全体监事任期至本次会议审议通过本议案之日，不再选举新一届监事会。

(二)累积投票议案表决情况

3.关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	梁丰	158,068,362	99.7506	
3.02	胡爱斌	158,042,620	99.7424	

4.关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	张其秀	158,046,818	99.7460	
4.02	虎珏	158,062,618	99.7564	

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3.01	梁丰	158,068,362	99.7506	38,000	0.0442	10,000	0.0128
3.02	胡爱斌	158,042,620	99.7424	38,000	0.0442	10,000	0.0128
4.01	张其秀	158,046,818	99.7460	38,000	0.0442	10,000	0.0128
4.02	虎珏	158,062,618	99.7564	38,000	0.0442	10,000	0.0128

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议1,2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过；本次股东大会会议3,4已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员的资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的会议记录的股东大会决议

日播时尚集团股份有限公司  
董事会  
2025年5月16日

序号	公告编号	委托理财受托方	理财产品类型	实际投入金额	实际投入本金	实际收益	实际利率	尚未收回本金
1	2024-046	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第28期A类】	定制型结构性存款	13,000,000.00	13,000,000.00	80,700.00	2.25%	-
2	2024-046	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第28期A类】	定制型结构性存款	270,000,000.00	270,000,000.00	87,644.17	1.78%	-
3	2024-046	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第28期A类】	定制型结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	9,834.18	1.60%	-
4	2024-048	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第30期A类】	定制型结构性存款	8,000,000.00	8,000,000.00	31,022.16	1.60%	-
5	2024-048	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第30期A类】	定制型结构性存款	270,000,000.00	270,000,000.00	17,030.23	-	-
6	2024-058	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第36期A类】	结构性存款	13,000,000.00	13,000,000.00	60,777.19	1.94%	-
7	2024-061	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第36期A类】	结构性存款	9,800,000.00	9,800,000.00	24,411.04	1.04%	-
8	2024-061	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第36期A类】	结构性存款	10,000,000.00	10,000,000.00	78,480.30	3.02%	-
9	2024-067	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第41期A类】	结构性存款	10,000,000.00	10,000,000.00	94,512.07	2.07%	-
10	2024-067	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第41期A类】	结构性存款	4,000,000.00	4,000,000.00	8,121.05	0.85%	-
11	2024-068	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第41期A类】	结构性存款	3,980,000.00	3,980,000.00	32,911.33	3.26%	-
12	2024-078	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第44期A类】	结构性存款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,521.33	2.39%	-
13	2024-078	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第44期A类】	结构性存款	13,000,000.00	13,000,000.00	73,349.15	1.96%	-
14	2024-078	中国工商银行股份有限公司【专户2024年第44期A类】	结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	79,489.31	3.16%	-
15	2024-084	中国工商银行股份有限公司【专户2025年第04期B类】	结构性存款	9,800,000.00	9,800,000.00	30,841.04	0.94%	-
16	2024-084	中国工商银行股份有限公司【专户2025年第04期B类】	结构性存款	10,000,000.00	10,000,000.00	24,461.09	0.98%	-
17	2024-087	中国工商银行股份有限公司【专户2025年第04期B类】	结构性存款	4,000,000.00	4,000,000.00	32,380.36	3.26%	-
18	2024-087	中国工商银行股份有限公司【专户2025年第04期B类】	结构性存款	3,920,000.00	3,920,000.00	7,794.08	0.94%	-
19	2024-078	中国工商银行股份有限公司【专户2025年第15期A类】	结构性存款	28,000,000.00	28,000,000.00	57,481.12	1.21%	-
20	2024-078	中国工商银行股份有限公司【专户2025年第15期A类】	结构性存款	10,000,000.00	10,000,000.00	11,421.56	1.06%	-
21	2024-026	中国工商银行股份有限公司【专户2025年第06期A类】	结构性存款	10,000,000.00	10,000,000.00	11,461.26	1.16%	256.67
22	2024-026	中国工商银行股份有限公司【专户2025年第06期A类】	结构性存款	9,800,000.00	9,800,000.00	2,411.04	0.94%	-
合计				284,000,000.00	284,000,000.00	233,539.00		30,000.00
最近12个月内非日常关联资金余额								30,000.00
最近12个月内非日常关联资金余额占最近一年净资产(%)								3.75
最近12个月内非日常关联资金余额占最近一年净资产(%)								0.01
理财产品的理财制度								100,000.00
理财产品的理财制度								100,000.00

山东省药用玻璃股份有限公司  
董事会  
2025年5月16日

单位:万元

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2025-030

## 祥鑫科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2025年06月23日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举，目前公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会换届选举工作适当延后，董事会各专门委员会、高级管理人员的任免亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会  
2025年05月16日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2025-029

## 祥