

日播时尚集团股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

一、 独立董事辞职的情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事佟成生先生因个人原因申请辞去董事会及专委会相关职务。详见公司于2024年4月4日披露的《日播时尚关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-008）。

二、 独立董事补选情况

1、 董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

2、 提名委员会对独立董事任职资格的审查意见

我们作为公司董事会提名委员会，对该议案相关资料进行了认真审阅，对独立董事候选人张其秀女士的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了认真审查。发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，张其秀女士与公司不存在任何关联关系，已经取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。张其秀女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立性和任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至目前，张其秀女士与公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司控股

股东及实际控制人，公司持股5%以上的股东不存在关联关系。张其秀女士未持有公司股份，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。

我们认为张其秀女士具有丰富的会计专业知识，具备专业能力和职业素质，具备《上市公司独立董事管理办法》等法规要求的独立性。我们同意提名张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，并提交董事会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日

独立董事候选人简历

张其秀，女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学学士。1984年7月至1996年7月，任上海建材学院管理工程系讲师；1996年8月至2010年10月，任同济大学经济管理学院副教授、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学教授。2020年6月至今兼任老凤祥股份有限公司独立董事，2021年11月至今兼任格兰康希通信科技(上海)股份有限公司独立董事，现拟任日播时尚集团股份有限公司独立董事。