

证券代码：603365

股票简称：水星家纺

公告编号：2024-041

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

2024年06月11日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意聘任李婕女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李婕女士简历见附件。

李婕女士具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。截至目前，李婕女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024年06月12日

附件：李婕女士简历

李婕女士，中国国籍，博士研究生，中国服装协会专家委员，曾任国泰基金研究副总监、光大证券研究所副所长、东吴证券董事总经理暨研究所执行副所长等。在新财富、水晶球、金牛奖、福布斯中国最佳分析师 50 强等资本市场各类评选中多次获奖，包括在新财富最佳分析师评选中 10 次荣获“纺织服装行业”最佳分析师、其中 4 次获得第一名。