

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2025-025

日禾戎美股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年5月19日，日禾戎美股份有限公司（以下称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，完成了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席的选举工作和高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

经公司第三届董事会第一次会议审议，同意选举郭健先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

郭健先生简历详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工

作细则等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第三届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会成员
战略委员会	郭健	温迪、于清涛
审计委员会	苏子豪	郭健、钱思雯
提名委员会	钱思雯	郭健、苏子豪
薪酬与考核委员会	钱思雯	于清涛、苏子豪

第三届董事会各专门委员会组成人员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

三、选举公司第三届监事会主席

经公司第三届监事会第一次会议审议，同意选举钱晓兰女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

钱晓兰女士简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。

四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任温迪女士为公司总经理；聘任于清涛先生为副总经理、财务总监及董事会秘书；聘任于冬雪女士为证券事务代表。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

温迪女士、于清涛先生简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

于冬雪女士简历详见本公告附件。于清涛先生及于冬雪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，于清涛先生具备担任上市公司董事会秘书所必需的工作经验和任职条件。

上述高级管理人员符合高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：于清涛、于冬雪

联系电话：0512-52969003

传真号码：0512-52969009

电子邮箱：rumerebod@rumere.com

联系地址：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2901室

五、备查文件

- 1、《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《日禾戎美股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：

1、于冬雪女士，1991年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海外国语大学本科学历。曾任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司投资部助理、副总裁助理，上海柏荟医疗科技集团股份有限公司董事长助理，现任本公司证券事务代表。已于2020年11月19日取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。截至目前，于冬雪女士未持有公司股份。

于冬雪女士与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在作为失信被执行人的情形。