

四川浪莎控股股份有限公司 第十二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个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于 2025 年 6 月 20 日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第十二届董事会第一次会议，会议由公司第十二届董事会临时召集人翁荣弟主持。会议应到董事 5 名、实到董事 5 名。公司拟聘财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。

会议召开前，经 5 名董事一致同意，本次会议召开豁免提前发出会议通知时限要求。

经出席会议 5 名董事审议选举，现将选举和聘任结果公告如下：

一、**5 票同意，0 票反对，0 票弃权**，选举翁荣弟为四川浪莎控股股份有限公司第十二届董事会董事长，法定代表人。

二、**5 票同意，0 票反对，0 票弃权**，选举翁荣弟、罗仲伟、虞晓锋为四川浪莎控股股份有限公司第十二届董事会战略委员会成员，翁荣弟为主任委员。

三、**5 票同意，0 票反对，0 票弃权**，选举罗仲伟、虞晓锋、赵克薇为四川浪莎控股股份有限公司第十二届董事会提名委员会成员，罗仲伟为主任委员。

四、**5 票同意，0 票反对，0 票弃权**，选举赵克薇、虞晓锋、罗仲伟为四川浪莎控股股份有限公司第十二届董事会审计委员会成员，赵克薇为主任委员。

五、**5 票同意，0 票反对，0 票弃权**，选举虞晓锋、罗仲伟、赵

克薇为四川浪莎控股股份有限公司第十二届董事会薪酬与考核委员会成员，虞晓锋为主任委员。

六、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、会议同意聘任翁荣弟为公司总经理；

2、经新聘任公司总经理提名，会议同意聘任金洲斌为公司副总经理；

3、经新聘任公司总经理提名，会议同意聘任卢明亮为公司财务负责人。

七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

会议同意聘任马中明为公司董事会秘书。

以上《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》中聘请人员已经公司第十二届董事会提名委员会2025年第一次会议事前审议，并获得3名委员一致决议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）。其中提请聘任卢明亮为公司财务负责人同时经公司第十二届董事会审计委员会2025年第一次会议事前审议，获得3名委员一致决议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2025年6月20日

附件：公司选聘任人员简历

翁荣弟，男，1968年8月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。金华市人大代表，2002年全国青年星火致富带头人，2007年浙商风云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长。公司第六届、第七届、第八届董事会非独立董事、副董事长，公司总经理，公司第九届、第十届、第十一届董事会非独立董事、董事长、公司总经理。现任公司第十二届董事会非独立董事，兼任第十二届董事会总经理。

金洲斌，男，1967年10月出生，浙江省义乌市人，大专文化，高级经济师。现任浪莎内衣有限公司董事、总经理，曾任公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届董事会非独立董事。现任公司第十二届董事会非独立董事，兼任第十二届董事会副总经理。

罗仲伟，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司（证券代码：600415）、长城财富资产管理股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司（证券代码：601991）独立董事，公司第六届、第七届、第十届、第十一届董事会独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学教授/博士生导师，兼任中国技术经济学会、中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员独立董事，第十二届董事会独立董事。

虞晓锋，男，1965年7月出生，山东聊城人，中共党员，北京大学经济学院经济学硕士。曾任武汉祥龙电业股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、株洲株冶集团股份有限公司独立董事。现任北京益丰润投资顾问有限公司执行董事、总经理，巨擎投资管理有限责任公司法定代表人、联席首席执行官。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部证券发行处副处长、处长，证券业务总部副总经理，中国

银河证券有限公司投资银行总部首任总经理，恒信证券有限公司副总裁，中富证券有限公司总裁，北京盘古氏投资有限公司董事、总经理，中山公用事业集团股份有限公司首席投资官，北京海锦房地产开发有限公司董事长等。曾任公司第八届、第九届、第十一届董事会独立董事。现任公司第十二届董事会独立董事。

赵克薇，女，1973年4月出生，上海人、中共党员，大学本科学历，高级会计师。2012年4月取得上海证券交易所独立董事任职资格，从事财务管理工作近二十年，先后在省属大型商业外贸企业从事成本核算和财务管理工作，在大型房地产建筑集团（总部）从事内部审计和财务管理、财务分析等工作。曾任公司第九届、第十届董事会独立董事。现任中粮地产浙江公司财务总监助理，兼任浙江亿利达风机股份有限公司（证券代码：002686）独立董事。现任公司第十二届董事会独立董事。

卢明亮：男、1988年1月出生，安徽阜阳人，大学文化，会计师。2013年4月入职浙江浪莎内衣有限公司。曾先后任该公司成本会计、财务总监助理、财务总监。现任公司第十二届董事会财务负责人。

马中明：男、1966年2月出生，四川绵竹人，中共党员，大学文化，工程师。2001年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资质。历任公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届董事会秘书。现任公司第十二届董事会秘书。