

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-058

债券代码：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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》和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》等有关规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开职工代表大会，选举翁江宏先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

翁江宏先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件

职工代表董事简历

翁江宏，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第五届董事会职工代表董事、副总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理等职务。翁江宏先生持有公司股份 4,676,056 股，占公司总股本的 0.99%。

翁江宏先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，最近三十六个月内均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，不存在不得担任公司董事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。