证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2025—028

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2025年9月5日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年9月2日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》；根据相关规定对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后为“《股东会议事规则》”）《董事会议事规则》进行修订；同时，提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

详见公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-030）及公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月修订）》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度（2025年9月修订）》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法（2025年9月修订）》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于修订公司外投资管理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司外投

资管理制度》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司外投资管理制度（2025年9月修订）》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为了进一步加强与规范公司的业务管理，提高公司的治理水平。经审议，决定对公司部分管理制度进行修订。本次修订的相关管理制度包括：《华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》《华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《华丽家族股份有限公司独立董事制度》《华丽家族股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度》《华丽家族股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《华丽家族股份有限公司投资者关系管理制度》《华丽家族股份有限公司信息披露事务管理制度》《华丽家族股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《华丽家族股份有限公司总裁工作细则》《华丽家族股份有限公司高级管理人员工作细则》《华丽家族股份有限公司外部信息使用人管理制度》《华丽家族股份有限公司重大事项内部报告制度》《华丽家族股份有限公司突发事件管理制度》《华丽家族股份有限公司内部审计制度》《华丽家族股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《华丽家族股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《华丽家族股份有限公司内部控制评价办法》。部分制度的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

七、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第八届董事会，现拟定董事会成员为8人，其中独立董事3人。现推荐王伟林、蔡顺明、王哲、王坚忠、娄欣、袁

树民、王震宇、蒋帅为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中：袁树民、王震宇、蒋帅为独立董事候选人。任期自公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

本议案在提交董事会审议前已经提名委员会事先审议通过。董事会提名委员会对公司第八届董事会董事候选人的个人简历、教育背景等方面进行了审查，董事会提名委员会认为：公司第八届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其中独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，任职资格合法。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 22 日 14:30 在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二五年九月五日

附件一：

华丽家族股份有限公司
第八届董事会非独立董事候选人简历

王伟林先生简历

王伟林，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，大学学历。历任宝钢集团运输部干部、上海科威机电技术研究所主任、上海南江企业发展有限公司总经理、上海华丽家族房地产开发有限公司董事长、上海华丽家族（集团）有限公司董事长、上海南江（集团）有限公司董事长兼总裁、华丽家族股份有限公司总裁；现任华丽家族股份有限公司董事长、上海南江（集团）有限公司董事。

蔡顺明先生简历

蔡顺明，男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任上海市房地局副局长主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理，中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长，华润置地有限公司副总裁，中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长；现任华丽家族股份有限公司总裁。

王哲先生简历

王哲，男，中国国籍，无境外居留权，1992年出生，本科学历。历任华丽家族股份有限公司部门经理、总裁助理；现任华丽家族股份有限公司董事、副总裁。

王坚忠先生简历

王坚忠，男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大专学历，会计师。历任

上海南江（集团）有限公司财务经理、副总裁兼财务总监，上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理，华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股份有限公司董事、财务总监。

娄欣先生简历

娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团投资有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事、董事会秘书。

附件二：

华丽家族股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历

袁树民先生简历

袁树民，男，中国国籍，无境外居留权，1951年出生，教授、博士，中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长，上海申达股份有限公司独立董事，上海摩恩电气股份有限公司独立董事，上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事；现任华丽家族股份有限公司独立董事，西上海汽车服务股份有限公司独立董事，科泰电源股份有限公司独立董事。

王震宇先生简历

王震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。历任上海毅石律师事务所执业律师，上海市邦信阳律师事务所执业律师，锐奇控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，上海龙韵广告传播股份有限公司副总裁。现任上海道朋律师事务所合伙人律师、副主任，上海金桥信息股份有限公司独立董事。

蒋帅先生简历

蒋帅，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历。历任北京市金杜律师事务所上海分所资深律师，上海市成功综合律师事务所副主任，北京盈科（上海）律师事务所合伙人，北京市中伦文德律师事务所上海分所合伙人。现任上海贤云律师事务所合伙人。