

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-060

锦泓时装集团股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年9月8日（星期一）在上海市闵行区万象企业中心MT2栋5楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议，选举王致勤先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

经董事会审议，选举：

王致勤、朱达辉、苏泽华为第六届董事会战略委员会成员，王致勤为董事会战略委员会主任（召集人）。

沙曙东、陶为民、潘岩平为第六届董事会审计委员会成员，沙曙东为董事会审计委员会主任（召集人）。

朱达辉、赵玥、潘岩平为第六届董事会提名委员会成员，朱达辉为董事会提名委员会主任（召集人）。

苏泽华、沙曙东、潘岩平为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，潘岩平为

董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，聘任王致勤先生为公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，聘任苏泽华先生、汪乐先生、张世源（CHANG SEWON）先生、简名伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，聘任苏泽华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议，聘任张世源（CHANG SEWON）先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日

附简历：

汪乐先生，中国国籍，无永久境外居留权，1988年10月出生，本科学历。2011年7月至2016年12月任职于韩国衣恋集团；2017年1月至2019年12月任公司 TEENIE WEENIE 品牌童装零售经理；2020年1月至2021年8月任公司 TEENIE WEENIE 品牌童装零售总监；2021年9月至2022年8月任 TEENIE WEENIE 品牌女装零售总监；2022年9月至今任 TEENIE WEENIE 品牌大零售事业部总经理。

张世源（CHANG SEWON）先生，韩国国籍，1977年9月出生，本科学历。2002年至2012年任职于韩国衣恋集团；2012年3月至2012年12月任韩国 SEJUNG 公司 NII 品牌市场营销总监；2013年2月至2017年6月历任衣恋（中国）童装事业部总经理和男装事业部总经理；2017年6月至2019年10月任安踏集团 FILA 品牌童装总经理和 KINGKOW 品牌总经理；2019年10月至2020年12月任公司 TEENIE WEENIE 品牌童装事业部总经理；2021年1月至2022年8月任公司 TEENIE WEENIE 品牌女装事业部总经理；2022年9月任 TEENIE WEENIE 品牌事业群总经理；2021年1月至今任公司副总经理。

简名伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年11月出生，本科学历。2004年1月至2009年12月任震旦集团幕僚、资深经理；2010年1月至2021年2月任法蓝瓷实业有限公司副总经理；2021年2月至今任南京云锦研究所所长、云锦博物馆馆长、公司云锦事业部总经理。

（以上排名不分先后，按姓氏笔画排列）

其他董事及独立董事的简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2025-048）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-052）。