

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2025-038

北京嘉曼服饰股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第四届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》。根据修订后《公司章程》的相关规定，公司将设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月17日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举石雷先生（简历详见附件）担任公司第四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四届董事会届满之日止。

石雷先生原为公司第四届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事。石雷先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司

董事会

2025年9月17日

附件一：职工代表董事简历

石雷先生：中国国籍，拥有新西兰居留权，1979年出生，本科学历。2008年2月至2015年5月，历任嘉曼有限进口部经理、商务总监、副总经理；2015年5月至今任嘉曼服饰董事、副总经理职务。

截至本公告披露日，石雷先生直接持有本公司27,960股，通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司291,597股。石雷先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。