

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2025-046

爱慕股份有限公司

关于董事离任暨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。

重要内容提示：

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日收到公司董事郑靖先生提交的《辞职报告》。基于工作调整原因，郑靖先生申请辞去第三届董事会董事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。

公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》。根据修订后生效的《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设一名职工代表担任的董事，由公司工会提名，提请公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会选举郑靖先生为公司第三届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑靖	董事	2025年11月18日	2026年5月21日	工作调整	是	子公司法定代表人	是

(二) 离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，郑靖先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其《辞职报告》自递交董事会之日起生效。郑靖先生辞任后仍在公司担任其他职务，将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。郑靖先生已按照公司相关规定完成交接工作。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2025年11月18日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举郑靖先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。郑靖先生简历详见附件。

郑靖先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，将按照相关规定履行职工代表董事的职责。

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。

爱慕股份有限公司董事会

2025年11月19日

附件：郑靖先生简历

郑靖先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1995 年 1 月，任首钢总公司助理工程师；1996 年 9 月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕公司，历任销售部经理、人力资源总监、副总裁等。现任公司第三届董事会职工代表董事。

郑靖先生及其配偶翟湘女士直接持有公司股份 12,600 股，占公司总股本的 0.0031%。郑靖先生是北京美山子科技发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有 0.49% 的本公司股票，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。