

日播时尚集团股份有限公司

关于调整公司董事及高级管理人员的公告

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：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡爱斌先生和总经理王晟羽先生的书面辞职报告。胡爱斌先生因工作原因申请辞去董事及提名委员会委员职务。因胡爱斌先生辞任将导致董事会成员低于《日播时尚集团股份有限公司公司章程》规定的董事最低人数，胡爱斌先生同意在补选出的董事就任前，将继续履行董事和专门委员会委员的职责。王晟羽先生因工作原因申请辞去总经理职务，辞职生效后王晟羽先生将继续担任公司全资子公司日播时尚实业（上海）有限公司（以下简称“日播实业”）法定代表人、执行董事。

公司于 2026 年 1 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意提名刘勇标先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，并在当选后担任提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，调整后提名委员会委员为：庞珏（召集人）、张其秀、刘勇标。同意聘任吕超先生为公司总经理，负责统筹公司各个业务板块运营和上市公司日常管理事宜，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同意聘任李仁贵先生为公司副总经理，分管茵地乐相关业务。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡爱斌	董事、提名委员会委员	2026 年 1 月 29 日	2028 年 5 月 15 日	工作原因	否	不适用	无
王晟羽	总经理	2026 年 1 月 29 日	2028 年 5 月 15 日	工作原因	是	日播实业法定代表人、执行董事	1、自公司重大资产重组实施完毕之日起 18 个月内，本人不会转让所持有的日播时尚股份。 2、上述股份锁定期届满后，本人所持有的日播时尚股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

(二)离任对公司的影响

截至本公告披露日，胡爱斌先生不持有公司股份。因胡爱斌先生辞任将导致董事会成员低于《日播时尚集团股份有限公司公司章程》规定的董事最低人数，胡爱斌先生同意在补选出的董事就任前，将继续履行董事和专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，王晟羽先生直接持有公司股份 14,720,000 股。王晟羽先生承诺：1、自公司重大资产重组实施完毕之日起 18 个月内，本人不会转让所持有的日播时尚股份；2、上述股份锁定期届满后，本人所持有的日播时尚股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。王晟羽先生离任总经理后将继续履行承诺，并将继续担任公司全资子公司日播实业法定代表人、执行董事。

胡爱斌先生和王晟羽先生将按照公司离职管理制度做好工作交接，并将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

胡爱斌先生和王晟羽先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡爱斌先生和王晟羽先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、提名非独立董事、聘任公司高级管理人员的情况

公司于 2026 年 1 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会核查，公司董事会同意提名刘勇标先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，并在当选后担任提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后提名委员会委员为：庞珏（召集人）、张其秀、刘勇标。

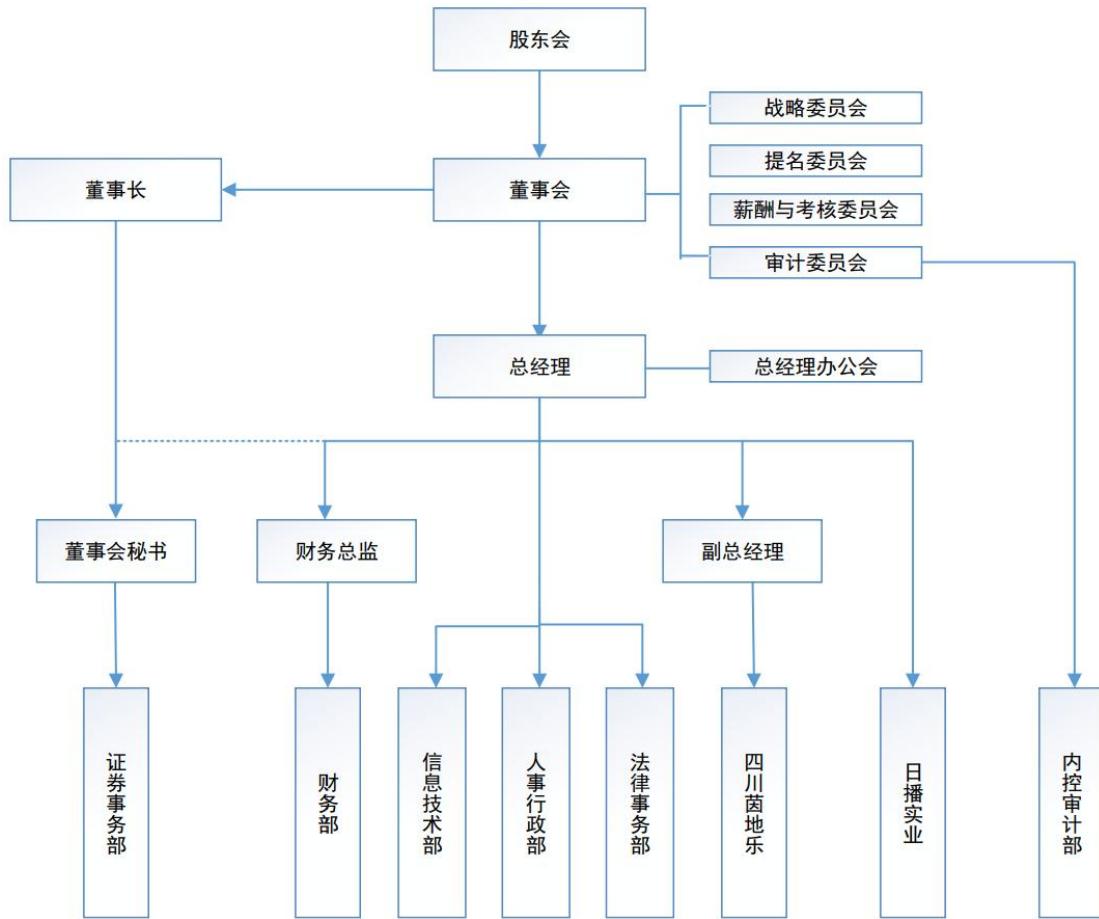
根据《公司章程》《总经理工作细则》的规定，经征求各方意见，公司董事会同意聘任吕超先生（简历附后）为公司总经理，负责统筹公司各个业务板块运营和上市公司日常管理事宜，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》《总经理工作细则》规定，为进一步完善公司管理层中具备锂电材料及精细化学品领域专业经验的人员组成，公司董事会同意聘任李仁贵先生（简历附后）为公司副总经理，分管茵地乐相关业务。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘勇标先生、吕超先生和李仁贵先生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、本次调整后的组织架构图

公司本次调整董事及高级管理人员完成后的组织架构图如下所示：



特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事 会

2026年1月31日

附件：公司董事、高级管理人员简历

1、刘勇标先生简历

刘勇标，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞市卓高电子科技有限公司总监、副总经理，上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司市场总监、总经理助理；现任乳源东阳光氟树脂有限公司董事长，海南璞晶新材料科技有限公司董事长兼总经理，四川茵地乐材料科技集团有限公司董事长，上海璞泰来新能源科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，刘勇标先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、吕超先生简历

吕超，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士，高级会计师。曾任日播时尚集团股份有限公司高级顾问，上海锦源晟新能源材料集团有限公司高级顾问；现任中海油天津化工研究设计院有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吕超先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、李仁贵先生简历

李仁贵，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院高分子化学与物理专业硕士。曾任四川茵地乐材料科技集团有限公司常务副总经理；现任四川茵地乐材料科技集团有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，李仁贵先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。