

## 日播时尚集团股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2026年1月26日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》

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。

鉴于上述原因，公司董事会同意提名刘勇标先生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。

本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公

告。

## **2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

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）有限公司法定代表人、执行董事。

公司董事会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。

本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

## **3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

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。

本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

## **4、审议通过《关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

为了更准确地反映公司未来战略发展方向，公司拟将公司中文名称“日播时尚集团股份有限公司”变更为“上海璞源化学材料集团股份有限公司”，英文名称“Ribo Fashion Group Co., Ltd.”变更为“Shanghai Porigine Chemical Material Group Co., Ltd.”。拟变更公司经营范围为：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；投资管理；专业设

计服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3035号）、公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金的新增股份分别于2026年1月27日、28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，新增股份181,699,158股，登记后股份总数418,687,440股。公司注册资本及总股本由236,988,282元（股）增至418,687,440元（股）。

鉴于公司变更公司名称、经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。董事会提请股东会授权公司管理层，根据上述变更对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，办理相应变更或登记备案。授权董事长在本次变更登记办理中根据有关监管部门意见对公司名称、经营范围、章程条款等内容做出必要且适当的调整。

变更后的公司名称、经营范围和《公司章程》以市场监督管理部门最终登记为准。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

## **5、审议通过《关于制定公司内部管理制度的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，制定了相关制度，

情况如下：

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东会审议
1	规章制度管理规定	制定	否
2	印章管理制度	制定	否
3	合同管理制度	制定	否

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

#### **6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会经审议同意提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会和第五届董事会第七次会议需由股东会审议批准的议案，并授权董事长根据具体情况确定会议召开时间及召开地点，会议信息将以公告方式通知。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。

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