

# 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

## 关于董事会和监事会换届选举的公告

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月31日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由5名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会提名王国良先生、张莹女士、王永杰先生、朱风伟先生、李炜安先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

### 二、监事会换届选举情况

公司于2026年3月31日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。公司第六届监事会由3名监事组成，其中拟包括2名职工代表监事。公司监事会提名祁琪女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）；经股东会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

### 三、其他情况说明

1、本次换届选举事项将提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司第六届董事会、监事会成员的任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席。

2、在完成换届选举之前，公司第五届董事会、监事会成员仍将根据相关法

律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职务。公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2026年3月31日

## 附件：候选人简历

### 第六届董事会董事候选人简历

王国良先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，现任公司董事长。王国良先生于 2013 年创立杭州广穗电商，现任杭州广穗金投控股有限公司执行董事、总经理，杭州广穗企业管理有限公司监事，杭州广穗电子商务有限公司总裁职务，2025 年 8 月 11 日至今任公司董事长。

截至本公告披露日，王国良先生为公司实际控制人，其间接控制公司 65% 股份，不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

张莹女士，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA，现任公司执行董事兼总裁，全面负责公司运营。张莹女士于 2003 年至今历任公司设计师、副品牌主管、品牌主管、品牌部总经理、事业部总经理、副总裁、总裁、执行董事兼总裁。

截至本公告披露日，张莹女士未直接持有公司股份。上海合夏投资有限公司为公司股东，持有公司股份 4,390 股，占公司总股本 0.0002%，张莹女士持有上海合夏投资有限公司 2.51% 的股权。张莹女士不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

王永杰先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司董事。王永杰先生于 2016 年 11 月至今任广东度涵实业有限公司董事长，于 2023 年 9 月至今任度涵（杭州）服饰集团有限公司监事，于 2024 年 3 月至今任广东度涵投资有限公司董事长，于 2024 年 5 月至今任爱乐（广东）品牌管理有限公司总经理，2025 年 8 月 11 日至今任公司董事。

截至本公告披露日，王永杰先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百

七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

**朱风伟先生**，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，金融学学士，现任公司执行董事兼董事会秘书。朱风伟先生曾任上海翱赞管理咨询有限公司投资者关系经理，上海飞乐智能技术有限公司投资经理，于 2017 年 11 月加入本公司董事会办公室，并担任公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书、执行董事兼董事会秘书。

截至本公告披露日，朱风伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

**李炜安先生**，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士，现任公司董事。李炜安先生于 2012 年 5 月至 2014 年 4 月先后担任金利来(中国)有限公司服饰采购经理、电子商务经理，于 2014 年 10 月至 2015 年 11 月任浙江天猫技术有限公司资深行业运营，于 2015 年 11 月至 2021 年 9 月任唯品会(中国)有限公司高级业务经理，于 2021 年 12 月至今任杭州小行星电子商务有限责任公司营销总经理，2025 年 8 月 11 日至今任公司董事。

截至本公告披露日，李炜安先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

## 第六届监事会监事候选人简历

祁琪女士，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监事。2015 年 3 月至 2016 年 4 月任杭州广穗服饰有限公司总经理助理，2016 年 5 月至 2021 年 12 月任杭州致家实业有限公司总经理助理，2022 年 1 月至今任杭州广穗金投控股有限公司总经理助理，2025 年 8 月 11 日至今任公司监事。

截至本公告披露日，祁琪女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司非职工代表监事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。