

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、会议的召开情况

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，公司于同日以通讯方式向公司全体董事、监事发出召开第六届董事会第一次会议的通知。2026年4月16日，第六届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事列席本次会议。全体董事一致推举董事王国良先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》；

董事会选举王国良先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，王国良先生担任公司法定代表人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于聘任总裁的议案》；

经公司董事会资格审核，同意聘任张莹女士（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任首席财务官的议案》；

经公司董事会资格审核，同意聘任虎治国先生（简历见附件）为公司首席财

务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事会资格审核，同意聘任朱风伟先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

附件：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。

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。

虎治国先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，博科尼大学商学院 EMBA，现任公司首席财务官。虎治国先生于 2008 年 7 月至 2010 年 5 月任大禹节水集团股份有限公司成本会计，2010 年 6 月至 2017 年 4 月历任浙江森马服饰股份有限公司财务部总账会计、会计核算科经理、财务部副部长；2017 年 4 月至今历任公司区域财务管理部财务总监、财务部总经理、首席财务官。

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。