

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2026-025

## 朗姿股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于董事会换届提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（含1名职工代表董事），独立董事2名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名申东日先生、申今花女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名陈丽京女士、王庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。独立董事候选人符合有关独立董事任职资格及独立性的要求。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格

还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。股东会将采用累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。股东会选举通过的董事将与职工代表董事赵衡先生一起组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

**朗姿股份有限公司董事会**

**2026年4月25日**

## 附件：第六届董事会董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

1、申东日先生，1972年10月出生，中国国籍，长江商学院EMBA。申东日先生是公司创始人和实际控制人之一，公司控股股东，现任公司董事长、法定代表人，朗姿服饰、卓可服装、北京莱茵和朗姿医疗董事长，韩亚资管董事，朗姿国际总经理、执行董事，芜湖德臻投资有限公司法定代表人，北京市顺义区人大常委会委员。

截至本公告日，申东日先生直接持有本公司211,559,098股股份。申东日先生为公司控股股东，与第六届董事会非独立董事候选人申今花女士为兄妹关系。申东日先生和申今花女士为公司实际控制人。除上述情况外，申东日先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

申东日先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

2、申今花女士，1975年4月出生，中国国籍，长江商学院EMBA。申今花女士是公司创始人和实际控制人之一，现任公司董事、总经理，朗姿服饰和北京莱茵董事、总经理，北京卓可董事。

截至本公告日，申今花女士直接持有本公司29,889,100股股份，其一致行动人上海烜鼎私募基金管理有限公司一烜鼎长红七号私募证券投资基金和上海烜鼎私募基金管理有限公司一烜鼎长红六号私募证券投资基金分别持有本公司4,424,500股和4,424,400股股份。申今花女士与第六届董事会非独立董事候选人申东日先生为兄妹关系，申东日先生和申今花女士为公司实际控制人。除上述情况外，申今花女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

申今花女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人

员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

## （二）独立董事候选人简历

1、陈丽京女士，1955年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学副教授。历任中央财经大学会计系会计学副教授、硕士生导师；中国人民大学商学院会计学副教授、硕士生导师；江苏黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事；河南豫光金铅股份有限公司独立董事；海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事；中船重工汉光科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈丽京女士未持有本公司股份。陈丽京女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

陈丽京女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

2、王庆先生，1965年11月出生，中国国籍，博士学历，历任原中国纺织总会机关服务中心建筑师，中国服装设计师协会副主席兼秘书长、中国服装协会副会长兼秘书长，中国服装设计师协会主席，中国青年创业就业基金会秘书长。现任北京原创设计推广协会会长、北京三维时尚设计研究院院长。

截至本公告日，王庆先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王庆先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员

的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。