

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2026-037

## 朗姿股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第六届董事会第一次会议通知于2026年5月15日以电话、微信、口头等通知方式发出，经5位董事一致同意，于2026年5月15日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举申东日先生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任期届满。

申东日先生个人简历详见公司2026年4月25日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举各专门委员会委员及召集人如下：

审计委员会成员为陈丽京女士、王庆先生、赵衡先生；其中独立董事陈丽京女士为召集人。

提名委员会成员为王庆先生、陈丽京女士、申东日先生；其中独立董事王庆先生为召集人。

薪酬与考核委员会成员为王庆先生、陈丽京女士、申今花女士；其中独立董事王庆先生为召集人。

各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员个人简历详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。

### **3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

董事会同意聘任申今花女士为公司总经理。

根据总经理申今花女士的提名，聘任常静女士为公司副总经理，聘任侯立成先生为公司财务总监，聘任朱杨柳先生、蒲兵先生、马剑华先生、王闯先生、于飞先生和杨岚女士为公司总经理助理。

根据董事长申东日先生和总经理申今花女士的提名，聘任王建优先生为公司副总经理兼董事会秘书。

董事会秘书通讯方式如下：

邮箱：wangjianyou@lancygroup.com

传真：（010）59297211

办公电话：（010）53518800-8179

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本议案已经提名委员会事前审议并通过。

以上人员的个人简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任李书林女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

李书林女士个人简历详见附件。

证券事务代表通讯方式如下：

邮箱：wangjianyou@lancygroup.com

传真：（010）59297211

办公电话：（010）53518800-8179

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于同意提前终止实施第三期员工持股计划的议案》

为更好地维护公司、股东和员工的利益，董事会综合考虑当前公司经营所面临的内外部环境以及股价实际情况，同意提前终止实施第三期员工持股计划，并同意将第三期员工持股计划所持有的朗姿股份股票合计 942 万股留备用于公司未来新一期员工持股计划。

本议案已经第三期员工持股计划持有人会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提前终止实施第三期员工持股计划的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、朗姿股份第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第三期员工持股计划 2026 年第一次持有人会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

## 附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

1、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”。

2、常静女士，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历、管理学硕士学位，高级会计师，美国项目管理协会PMP资格认证，曾任国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理。现任公司副总经理、服装板块总裁、朗姿事业部总经理。

截至本公告日，常静女士作为公司第三期员工持股计划授予对象，在员工持股计划中持有公司100万股股份。常静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。

常静女士不存在《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”。

3、王建优先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，经济学博士后，教授级研究员，中国注册会计师（CPA），具备深圳证券交易所董事会秘书资格。现任公司副总经理、董事会秘书；同时兼任招商局南京油运股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、鑫元基金管理有限公司和深圳市汇春科技股份有限公司独立董事。曾兼任深圳市崧盛电子股份有限公司、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司、北京纯聚科技股份有限公司独立董事，广州若羽臣科技股份有限公司和金埔园林股份有限公司董事。

截至本公告日，王建优先生作为公司第三期员工持股计划授予对象，在员工持股计划中持有公司100万股股份。王建优先生与公司控股股东、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。

王建优先生不存在《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”。

4、侯立成先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学本科学历、美国项目管理协会PMP资格认证，曾任国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理、公司信息总监和财务副总监。现任公司财务总监、信息总监。

截至本公告日，侯立成先生未持有公司股份，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。

侯立成先生不存在《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”。

5、朱杨柳先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，四川大学HMBA（医院管理高级研修班）。曾任四川米兰美容外科医院有限公司总经理，自2013年9月至今担任四川米兰柏羽医学美容医院有限公司总经理，现任公司总经理助理、朗姿医疗管理集团有限公司副总经理，兼任公司米兰柏羽事业部总经理。

截至本公告日，朱杨柳先生作为公司第三期员工持股计划授予对象，在员工持股计划中持有公司40万股股份。朱杨柳先生与公司控股股东、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。

朱杨柳先生不存在《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”。

6、蒲兵先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南商学院本科学历、中级会计师，曾任国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理，安永（中国）企业咨询有限公司高级咨询经理，现任公司医美事业部财务总监兼人力资源总监。

截至本公告日，蒲兵先生持有公司40000股股份，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。

蒲兵先生不存在《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”。

7、马剑华先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建仰恩大学本科学历、管理学学士学位，曾任广州美莱财务总监。现任韩辰事业部总经理兼昆明韩辰总经理。

截至本公告日，马剑华先生未持有公司股份，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。

马剑华先生不存在《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”。

8、王闯先生，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学本科学历。现任公司朗姿 LancyFrom25 事业部总经理。

截至本公告日，王闯先生未持有公司股份，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。

王闯先生不存在《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”。

9、于飞先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于 University of Calgary ，现任公司莱茵事业部总经理。

截至本公告日，于飞先生未持有公司股份，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。

于飞先生不存在《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”。

10、杨岚女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学学士、清华大学工商管理学硕士。曾任银河证券研究部研究员、中信证券资产管理部研究员、光大永明资产权益投资部投资经理、泰康资产第三方投资部投资经理。现任公司投资者关系总监。

截至本公告日，杨岚女士未持有公司股份，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。

杨岚女士不存在《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”。

11、李书林女士，1997年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，毕业于厦门大学财务管理专业，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任华泰证券股份有限公司投资顾问，2022年10月起就职于公司证券管理部，现任证券事务代表。

截至本公告日，李书林女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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”。