

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2022-081

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”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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2022年12月27日召开第四届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

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，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、赵衡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名朱友干先生、陈丽京女士为公司第五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《公司法》《上市公司独立董事规则》《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。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，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

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大会审议。股东大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。公

司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第五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，公司第四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。

公司对第四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：第五届董事会董事候选人简历

朗姿股份有限公司董事会

2022年12月28日

附件：第五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，无境外永久居留权，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，朗姿商业执行董事，朗姿韩亚资管、阿卡邦董事，朗姿国际总经理、执行董事、法定代表人，朗姿韩国、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、北京服装纺织行业协会副会长、中国服装纺织协会副会长。

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，与第五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、监事、高级管理人员不存在关联关系。

申东日先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；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，无境外永久居留权，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、法定代表人，朗姿韩国执行董事、法定代表人，北京卓可董事，朗姿韩国监事。

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资产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资产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。申今花女士与第五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、监事、高级管理人员不存在关联关系。

申金花女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

3、赵衡先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生学历，工学博士。曾任公司投资总监，现任公司董事、朗姿医疗总经理。

赵衡先生未持有本公司股份。赵衡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、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵衡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；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、朱友干先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博士研究生学历，管理学博士，中国注册会计师。历任北京服装学院助教、讲师、副教授，现任公司独立董事、北京服装学院商学院教授、硕士研究生导师、会计系主任。

朱友干先生未持有本公司股份。朱友干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、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱友干先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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

会立案调查；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

2、陈丽京女士，1955年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任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。

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、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈丽京女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。