

华孚时尚股份有限公司

关于监事会主席辞任暨补选监事的公告

本公司及监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、监事会主席辞职情况

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席盛永月先生的辞职申请，盛永月先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后，盛永月先生将不再担任公司任何职务。

由于盛永月先生辞职会导致公司监事少于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，盛永月先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，盛永月先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行监事会主席、监事的相关职责。

公司监事会对盛永月先生担任公司监事、监事会主席期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事的情况

为保证公司监事会的正常运行，公司于2023年9月19日召开了第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于监事会主席辞任暨补选监事的议案》，公司监事会同意提名张际松先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十日

附件：张际松先生简介

张际松先生，男，中国国籍，1954年生，浙江大学EMBA学历。2001年加入华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团有限公司副总裁、总裁。2008年12月至2021年12月任公司董事，现任华孚控股有限公司董事。

截至本公告披露日，张际松先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》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的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和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的情形。不属于“失信被执行人”。