

华孚时尚股份有限公司

第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月17日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会2023年第四次临时会议的通知，于2023年10月20日上午10时30分在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事孔祥云先生任期届满辞任，公司已选举刁英峰先生为公司第八届董事会独立董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。详情如下：

调整前：

专门委员会	主任委员	委员
战略与发展委员会	孙伟挺	孔祥云、高卫东
提名委员会	高卫东	黄亚英、陈玲芬
薪酬与考核委员会	黄亚英	孔祥云、王国友
审计委员会	孔祥云	陈翰、黄亚英

调整后：

专门委员会	主任委员	委员
战略与发展委员会	孙伟挺	刁英峰、高卫东
提名委员会	高卫东	黄亚英、陈玲芬

专门委员会	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	黄亚英	刁英峰、王国友
审计委员会	刁英峰	陈翰、黄亚英

该事项无需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于募投项目延期的议案》

详见公司于 2023 年 10 月 21 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募投项目延期的公告》(2023-57)。

备查文件

- 1、第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十一日