

**四川浪莎控股股份有限公司**  
**董事会提名委员会关于提名补选公司**  
**第十一届董事会独立董事候选人的决议**

四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会于 2023 年 11 月 28 日在浪莎内衣会议室召开了关于提名补选公司第十一届董事会独立董事候选人的会议，提名委员会成员罗仲伟、何元福、翁晓锋参加了此次会议。会议由提名委员会主任罗仲伟主持。经讨论和审查，提名委员会 3 名委员表决，一致决议通过：鉴于张轶女士已辞去公司独立董事，会议同意向公司第十一届董事会第六次会议提名补选虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

此决议。

第十一届董事会提名委员会成员

罗仲伟（签字）：-----

何元福（签字）：-----

翁晓锋（签字）：-----

四川浪莎控股股份有限公司  
董事会提名委员会  
2023 年 11 月 28 日