

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查及董事会审议表决，公司董事会同意提名夏国新先生、刘树祥先生、王薇女士、王笃森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李鹏志先生、杜岩冰先生、周到先生为公司第五届董事会独立董事候选人（各位候选人简历见本公告附件），任期均自公司股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年12月22日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会审议表决，同意提名涂丽萍女士、丁天鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（各位候选人简历见本公告附件），任期均自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》等法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

上述董事、监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议选举。股东大会选举产生的四名非独立董事与三名独立董事将共同组成公司第五届董事会，股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 23 日

附件：候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、夏国新，男，1968年生，中国国籍，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。公司创始人及中国高端时装品牌歌力思（ELLASSAY）创始人。天津工业大学产品设计专业学士、服装专业硕士，中欧国际工商学院 EMBA。1999年创立深圳歌力思服装实业有限公司（公司前身），现任公司董事长、总经理，兼任中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、中国服装设计师协会副主席、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术学院教授、天津工业大学客座教授。

截至目前，夏国新先生直接持有公司股份 1,381,514 股，通过歌力思投资间接持有公司股份 112,288,275 股，夏国新先生与胡咏梅女士为公司实际控制人。

2、刘树祥，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学 EMBA。曾任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理、坤斯化妆品（深圳）有限公司财务经理、造寸制衣（深圳）有限公司财务主任、天基电气（深圳）有限公司财务经理。2005年加入公司，现任公司董事、副总经理兼财务负责人，深圳市劳芮贸易有限公司董事长，深圳歌诺实业有限公司总经理，深圳前海上林投资管理有限公司监事，上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司董事，诺北斯（深圳）服饰有限公司董事。

截至目前，刘树祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、王薇，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国 Lancaster University 金融学硕士，暨南大学国际金融、会计学双学士。曾任厦门七尚股权投资有限责任公司董事总经理，在招商致远资本投资有限公司任华旖时尚产业基金总经理，在招商证券股份有限公司研究发展中心任招商证券执行董事、消费品组联席主管、服装纺织行业首席分析师。连续 7 年荣获《新财富》服装纺织行业最佳分析师前三名，其中，2008、2013 年荣获第一名，2009、2010、2011 年荣获第二名。同时连续多年荣获业内各类主流奖项的前三名，2011-2014 年度水晶球奖分析师纺织和服饰行业第一名，2010、2013 年度中国证券分析师金牛奖纺织服装行业第一名，福布斯中国最佳分析师 50 强。

截至目前，王薇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、王笃森，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学服装设计专业学士，正高级工艺美术师。2004 年加入歌力思，历任策划主管、品牌管理部经理、品牌管理中心总监等，现任公司董事、集团创意总监、事业二群总经理、依诺时尚董事长、总经理、诺北斯服饰董事长、总经理，兼任中国美术学院纺织服装研究院客座教授、北京服装学院客座教授、深圳大学艺术设计学院客座教授、武汉纺织大学客座教授，被评为第十五届光华龙腾奖中国设计业十大杰出青年。

截至目前，王笃森先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、李鹏志，1969 年出生，中国国籍，持有澳门居民身份证和冈比亚共和国永久居留权，民革党员，博士，研究员。曾任安徽省淮北市纺织一厂计划处主管，美国 MARKWINS 公司财务资讯部经理，瑞士 ASPRO 科技公司财务及资讯部总监，芬兰赛尔康技术（深圳）有限公司财务总监、总经理，深圳劲嘉集团股份有限公司董事，广东顺威精密塑料股份有限公司董事长兼总裁，其间兼任顺威集团研发及技术副总裁 CTO、广东顺威赛特工程塑料有限公司执行董事、广东智汇赛特新材料有限公司执行董事、广东顺威自动化装备有限公司执行董事、深圳顺威通用航空有限公司执行董事兼总经理、名匠智汇建设发展有限公司执行董事兼总经理、名匠智汇（中山）科技有限公司执行董事、名匠智汇（深圳）科技有限公司执行董事兼总经理、辽宁飞乐创新节能技术有限公司执行董事兼总经理、上品健康科技（广东）有限公司副董事长、深圳松语信息科技有限公司执行董事、黄山九乐堂酒店管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市意合餐饮管理有限公司监事。现任深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事，安徽睿翔光电科技有限公司执行董事、共青城智汇天翼投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市联文精密制造有限公司监事、上海成理健康管理咨询有限公司监事、深圳市震乾

新能源科技有限公司总经理兼执行董事、深圳博仕人工智能科技有限公司监事、深圳市震有智联科技有限公司董事长兼总经理、山东省震有智联科技有限公司董事长。

截至目前，李鹏志先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、杜岩冰，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安工程大学工学学士、天津工业大学工商管理硕士，正高级工程师。曾任中国服装协会产业部副主任、主任，现任公司独立董事、中国服装协会副秘书长兼科技部主任，兼任中国服装协会产业专家委员会副主任、职业装专业委员会秘书长、标准化技术委员会秘书长，以及杭州中服科创研究院有限公司监事、全国服装标准化技术委员会（SAC/TC219）副秘书长、中国服装智能制造技术创新战略联盟办公室副主任等职。

截至目前，杜岩冰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、周到，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师，现任京洲联信（深圳）税务师事务所有限公司所长，深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事、上海世茂股份有限公司独立董事。

截至目前，周到先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、涂丽萍，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年加入公司，现任公司人力资源管理中心行政主管。

截至目前，涂丽萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、丁天鹏，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。曾任深圳市雅皮服饰推广有限公司业务主管、深圳市世族服装有限公司总经理，2004 年加入公司，现任公司制服事业部总监、公司监事、依诺时尚（深圳）服饰有限公司监事、薇薇安谭时装（深圳）有限公司监事。

截至目前，丁天鹏先生持有公司股份 5,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。