

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-061

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司提名李林先生、吴静女士、何祚军先生、闵万里先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，所有非独立董事候选人简历详见附件 1。

第五届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后，公司提名：周婷女士、盛建明先生、王朝曦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，所有独立董事候选人简历详见附件 2。

第五届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站的公告《对外担保管理制度》（2024 年 5 月修订）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站的公告《关联交易管理制度》（2024 年 5 月修订）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 6 月 26 日在公司行政办公楼三楼三号会议室召开 2023 年年度股东大会。会议通知及具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

附件一 非独立董事候选人简历

李林先生简历

李林，男，1963年出生，中国国籍，未有任何其它国家和地区的永久居留权，硕士学历，高级经济师。1998年至2011年11月任香港高创董事，1998年至2004年任广州高创董事，2004年至2012年5月任公司副董事长，2012年5月起2018年5月任公司副董事长、总经理，2018年5月至今任公司董事长。

截至目前，李林先生直接持有公司股份4,170,317股，通过公司股东青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)间接持有公司股份58,796,783股，目前持股比例合计为15.00%，为公司实际控制人，是现任董事、总经理倪兼明先生的姐夫，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

吴静女士简历

吴静，女，1979年出生，中国国籍，未有任何其它国家和地区的永久居留权，硕士学历，国家中级人力资源管理师，英国剑桥大学创新学者。曾任北京前沿世纪企业管理顾问有限公司管理顾问，上海马基堡服饰有限公司副总经理。2008年加入公司历任市场总监助理、蹀愫品牌事业部总经理助理，2011年至2023年8月任天创时尚股份有限公司蹀愫品牌经理、品牌事业部总经理，2023年8月至今任天创时尚股份有限公司COO。

截至目前，吴静女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司股票680,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

何祚军先生简历

何祚军，男，1974 年出生，中国国籍，未有任何其它国家和地区的永久居留权，本科学历。曾任深圳永丰鞋业（宝安）有限公司课长，东莞龙发鞋业有限公司生产总管，广州市隆盛贸易有限公司副总经理，2007 年加入公司历任生产中心副总经理、天创时尚公司副总经理，现任公司生产中心总经理、广州天创智造科技有限公司总经理、天津世捷物流有限公司总经理。

截至目前，何祚军先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司股票 500,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

闵万里先生简历

闵万里，男，1978 年出生，中国国籍，未有任何其它国家和地区的永久居留权，博士学历。2020 年 5 月至今任公司董事；先后在 IBM T. J. Watson Research Center, IBM Singapore 及 Google 担任研究员，并曾在阿里云担任机器智能首席科学家；现为北高峰资本创始人兼 CEO、神思电子技术股份有限公司董事、山东极视角科技股份有限公司董事、上海影峰协创企业发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，闵万里先生未直接持有公司股份，其担任董事的 Visions Holding (HK) Limited 持有上市公司股份 21,503,294 股，持股比例合计为 5.12%。除此之外，闵万里先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

附件二 独立董事候选人简历

周婷女士简历

周婷,女,1978年出生,中国国籍,未有任何其它国家和地区的永久居留权,对外经济贸易大学经济学博士,奢侈品研究专家,要客集团联合创始人兼联席董事长、要客研究院院长,中国商业联合会副会长兼奢侈品专业委员会常务副主任,上海市第五届工商业领军人物。曾担任 LVMH 集团、爱马仕集团、开云集团、历峰集团、GBMAX 集团等国际知名奢侈品集团和奢侈品牌,以及安踏集团、奥康国际控股、亚玛芬集团、爱慕集团、比音勒芬、博洋家纺、梦洁家纺等消费品集团和品牌战略顾问和特邀讲师,致力于高端消费市场宏观分析、高净值消费者消费行为和消费心理研究、高端客户关系管理体系建立、高端品牌管理模式等方面的研究,是高端消费及生活方式产业趋势和消费升级研究领域的学术带头人。

周婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。周婷女士已取得独立董事资格证书。

盛建明先生简历

盛建明,男,1965年出生,中国国籍,未有任何其它国家和地区的永久居留权,南京大学法学学士和法学硕士,对外经济贸易大学法学博士。曾任商务部法律顾问,北京市人民政府法律专家顾问,对外经济贸易大学法学教授、博士生导师、WTO 法律研究中心主任,华为全球政府事务部贸易政策高级主管,深圳大学法学院特聘教授,北京环中律师事务所律师反倾销业务部副部长等职务。沉浸法律行业三十余年,长期聚焦国际贸易和国际投资政府监管和企业合规的法律理论研究和实务工作。目前担任华商林李黎前海联营律师事务所高级顾问、深圳市一带一路法律服务联合会首席顾问和会长助理、中国法学会国际经济与贸易法研究会常务理事、盐田区委常年法律顾问和深圳国际仲裁院仲裁机构仲裁员。

盛建明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形。盛建明先生已取得独立董事资格证书。

王朝曦先生简历

王朝曦，男，1972 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，中山大学双硕士学历，会计师、中国注册会计师及中国律师资格，上海证券交易所董事会秘书资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任香港白马控股有限公司董事、财务总监，广州市天高集团有限公司副总裁兼财务总监，西陇科学独立董事、浩云科技独立董事、ST 雪发独立董事。2016 年至今任广州大富时投资有限公司管理合伙人，现任广东金晟新能源股份有限公司独立董事。

王朝曦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王朝曦先生已取得独立董事资格证书。