

九牧王股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室，并由公司董事林聪颖先生主持。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

1、审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

公司第六届董事会已经过公司股东大会及职工代表大会选举产生。根据公司章程，经董事会选举，同意林聪颖先生担任公司第六届董事会董事长，陈加贫先生担任副董事长，任期至第六届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，成立第六届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

委员会名称	组成人员要求	委员	主任委员
战略委员会	由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。	林聪颖、陈加芽、薛祖云、童锦治、木志荣	林聪颖
审计委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。	薛祖云、童锦治、陈加贫	薛祖云
提名委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。	童锦治、薛祖云、林泽桓	童锦治
薪酬与考核委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。	木志荣、薛祖云、林聪颖	木志荣

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任陈加芽先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于聘任董事会秘书》的议案

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张景淳先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任林沧捷先生、张景淳先生、林泽桓先生、徐芳女士、尤铭忠先生为副总经理，任期至第六届董事会届满（副总经理简历请见附件二）。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈惠鹏先生为财务总监，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会、董事会审议委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张喻芳为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第六届董事会届满（简历请见附件三）。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日

附件一：董事长、副董事长简历

林聪颖，男，1960年出生，中国香港居民，高级经济师。现任公司董事长，兼任中国服装协会特邀副会长、九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王（泉州）有限公司执行董事及总经理、泉州市创未电子商务有限公司执行董事及经理、泉州泰源商业管理有限公司监事、泉州聚祥财富投资发展有限公司监事等。

陈加贫，男，1964年出生，经济师。现任公司副董事长，兼任泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及经理、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理、泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司监事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、福建好易居投资发展有限公司执行董事、泉州泰源商业管理有限公司董事、泉州聚祥财富投资发展有限公司董事、杭州玖迎服饰有限公司执行董事总经理等。

附件二：高级管理人员简历

陈加芽，男，1970年出生，经济师。现任公司董事、总经理，兼任欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司执行董事及总经理、泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司总经理、上海新星通商服装服饰有限公司董事长及总经理、福建好易居投资发展有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及经理等。

林沧捷，男，1969年出生，中国香港居民。现任公司董事、副总经理，兼任玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司执行董事及总经理、宁波市牧睿商贸有限责任公司执行董事、九牧王投资有限公司董事、九牧王（泉州）有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。

张景淳，男，1973年出生，会计师，经济师。现任公司副总经理、董事会秘书，兼泉州市牧泰投资发展有限公司董事、经理、任欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司监事等。

林泽桓，男，1990年出生，本科学历，中国香港居民。现任公司董事、副总经理，兼任九牧王品牌事业部总经理，上海玖传服装有限公司执行董事、宁波玖毓商贸有限公司执行董事及经理等。

徐芳，女，1969年出生，经济师。现任公司副总经理，兼任九牧王品牌事业部制造中心总经理，曾任泉州九牧王洋服时装有限公司厂长及供应中心总监等、公司制造中心总监。

尤铭忠，男，1974年出生，本科学历，现任公司副总经理，兼任FUN事业部总经理，曾任公司产品营销中心总监、商品研发中心总监、九牧王事业部销售中心总监、九牧王事业部商品运营中心总监、九牧王品牌事业部副总经理等。

陈惠鹏，男，1976年出生，毕业于厦门大学，硕士学历，正高级会计师。现任公司财务总监，曾任夏新电子股份有限公司分公司副总兼财务经理、公司财务副总监、依思有限公司财务总监、红纺文化有限公司财务总监。

附件三：证券事务代表简历

张喻芳，女，1983年出生，管理学（会计）硕士研究生学历。现任公司证券事务代表，兼任公司证券事务部副总监，曾任公司证券专员、信息披露经理。