

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2026-008

爱慕股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2026年3月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郑靖先生为第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。郑靖先生简历详见附件。

郑靖先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。郑靖先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的职工代表董事任职资格和条件，将按照相关规定履行职工代表董事的职责。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026年3月14日

附件：郑靖先生简历

郑靖先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1995 年 1 月，任首钢总公司助理工程师；1996 年 9 月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕公司，历任销售部经理、人力资源总监、副总裁等。现任公司职工代表董事。

郑靖先生及其配偶翟湘女士直接持有公司股票 12,600 股，占公司总股本的 0.0031%。郑靖先生是北京美山子科技发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有 0.4915% 的本公司股票，直接和间接合计持有 0.4946% 的本公司股票。除此之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。