

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2026-009

爱慕股份有限公司

第四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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年3月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议豁免通知时限。经全体董事一致推荐，本次会议由董事张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司非董事高级管理人员候选人列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，直接召开本次董事会。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举张荣明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之

日起三年。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据董事长提议并经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司第四届董事会选举以下董事为各专门委员会召集人及委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

序号	专门委员会名称	主任委员，即召集人	委员
1	战略委员会	张荣明	刘郴、卜才友
2	审计委员会	王凡林	宋玉惠、赵英明
3	提名委员会	刘郴	张荣明、赵英明
4	薪酬与考核委员会	赵英明	郑靖、王凡林

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第四届董事会提名，聘任张荣明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

控股股东、实际控制人张荣明，是公司和爱慕品牌的创始人，具有丰富的企业经营管理能力，其兼任董事长和总经理存在商业合理性，一方面降低了董事会与经营层之间的沟通损耗，使战略决策能直达执行层，有助于快速响应市场变化，显著提升运营效率；另一方面强化权责统一，控股股东与公司发展深度绑定，能倾注更多资源推动公司长期发展，避免可能出现的短期行为或道德风险。

在控股股东、实际控制人兼任董事长和总经理的情况下，公司通过依法合规的制度设计，从权力制衡和制度隔离两个维度构建独立性。通过公司章程清晰界定董事会和经营层的权责，对董事长和总经理的职权进行严格区分，避免权责边界模糊；强化董事会内部其他成员尤其是独立董事的制衡作用，相关事项必须由独立董事事先审议或由专门委员会先行审议，发挥其实质性的内部监督作用；在讨论涉及控股股东利益的议题时，实行回避表决机制，并由其他董事充分发表意

见，确保董事会集体决策重大事项。通过以上举措，发挥控股股东、实际控制人的个人能力优势，助力公司发展，同时通过“分权、制衡、透明”的治理安排，确保董事会和总经理的职权划分清晰及上市公司的独立性。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任刘慧枝女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任卜才友先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任吕晓娣女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任顾婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

上述议案（二）至议案（八）的具体内容详见 2026 年 3 月 14 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日