

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2026-010

爱慕股份有限公司

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

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”）于2026年3月13日召开了2026年第一次临时股东会，会议选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，这6名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。为保障董事会和高级管理人员团队工作的延续性，公司于同日召开第四届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、专门委员会召集人及委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会共由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。

（一）非独立董事：张荣明先生、宋玉惠女士、卜才友先生。其中张荣明先生为公司第四届董事会董事长。

（二）职工代表董事：郑靖先生。

（三）独立董事：赵英明先生、王凡林先生、刘柳先生。其中王凡林先生为会计专业人士。

上述人员任期自2026年第一次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。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，且独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

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，任期自第四届董事会第一次会议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

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

(一) 总经理：张荣明先生

(二) 副总经理：刘慧枝女士

(三) 董事会秘书：卜才友先生

(四) 财务负责人：吕晓娣女士

(五) 证券事务代表：顾婷婷女士

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-64390009

传真：010-64390009

电子信箱：aimerzhengquan@aimer.com.cn

联系地址：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、张荣明先生简历

张荣明先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年7月至1991年6月，任首都钢铁公司首钢大学教师；1992年1月加入北京华美时装厂担任厂长，其后主要工作及任职均在爱慕公司，一直担任董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

张荣明先生直接持有公司股票 163,323,229 股，占公司总股本的 40.4215%，间接控制 21.4761% 的本公司股票，直接和间接合计控制 61.8976% 的本公司股票。张荣明先生是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人，是宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此以外，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。

2、刘慧枝女士简历

刘慧枝女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月加入爱慕，先后担任北京分公司生活馆旗舰店店长、北京分公司业务主管、广州分公司经理、儿童内衣事业部总经理、零售中心总监。现任公司副总经理兼爱慕事业部总经理。

刘慧枝女士直接持有公司股票 97,200 股，占公司总股本的 0.0241%，通过宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）及宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有 0.0680% 的本公司股票，直接和间接合计持有 0.0921% 的本公司股票，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。

3、卜才友先生简历

卜才友先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。1986年7月至1991年4月，任沈阳师范学院科员；1991年4月至1999年8月，任辽宁省教师培训中心科长；1999年8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，历任沈阳办事处经理、东北区总经理、销售总监、副总裁等。2017年5月至2019年11月，任爱慕股份副总经理，2020年1月至2023年3月，任爱慕股份监事。现任公司董事、董事会秘书、投资管理代表。

卜才友先生直接持有公司股票102,300股，占公司总股本的0.0253%，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有0.6826%的本公司股票，直接和间接合计持有0.7079%的本公司股票，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。

4、吕晓娣女士简历

吕晓娣女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（CPA）。2016年至2023年，历任百合佳缘网络集团股份有限公司财务副总裁、北京孩思乐商业有限公司财务总监、北京泽牧久远生物科技研究院财务总监；2024年2月至2025年4月，任爱慕股份有限公司财务中心总监。现任公司财务负责人。

吕晓娣女士目前未持有本公司股份，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。

5、顾婷婷女士简历

顾婷婷女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2008年7月入职爱慕，历任知识产权专员、法务专员、知识产权经理、法务高级经理、公司法务代表等职务。现任公司证券事务代表、董事会办公室总监。

顾婷婷女士直接持有公司股票 24,000 股，占公司总股本的 0.0059%，通过宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有 0.0219% 本公司股票，直接和间接合计持有 0.0278% 的本公司股票，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。