

雅戈尔时尚股份有限公司

第十二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。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日以书面形式发出召开第十二届董事会第一次会议的通知和会议材料，会议于当日在雅戈尔办公大楼 1-3 会议室以现场结合通讯方式召开，召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全部高级管理人员候选人列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由李寒穷女士主持，审议并形成如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

同意选举李寒穷女士担任公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，李寒穷女士将担任公司法定代表人。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略发展与 ESG 委员会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会战略发展与 ESG 委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会战略发展与 ESG 委员会议事规则》。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举李寒穷女士、徐鹏先生、刘新宇女士、王朝晖女士、邱斌女士担任董事会第七届战略发展与 ESG 委员会委员，董事长李寒穷女士担任战略发展与 ESG 委员会主任委员。

同意选举王朝晖女士、尹小龙先生、李寒穷女士担任董事会第七届薪酬与提名委员会委员，并同意由王朝晖女士担任薪酬与提名委员会主任委员。

同意选举邱斌女士、尹小龙先生、金一帆先生担任董事会第七届审计委员会委员，并同意由邱斌女士担任审计委员会主任委员。

上述各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任李寒穷女士担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

李寒穷女士的任职资格和履职能力已经通过董事会薪酬与提名委员会审查。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司执行总裁、副总裁和财务总监的议案》

同意聘任徐鹏先生担任公司执行总裁，聘任刘新宇女士、胡纲高先生担任公司副总裁，聘任朱吉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

徐鹏先生、刘新宇女士、胡纲高先生和朱吉先生的任职资格和履职能力已经通过董事会薪酬与提名委员会审查。

董事会审计委员会同意聘任朱吉先生为财务总监。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任冯隽女士担任公司董事会秘书，同意聘任曹雨超先生、林欣女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

冯隽女士的任职资格和履职能力已经通过董事会薪酬与提名委员会审查。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十二日

附件 1：公司高级管理人员简历

李寒穷 女，1977 年出生，研究生学历，EMBA，中欧创业营第五期学员，中欧创投营第二期学员。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第十二届董事会董事长兼总裁、雅戈尔时尚(上海)科技有限公司董事长兼总经理、雅戈尔服装控股有限公司董事长、雅戈尔投资有限公司执行董事兼总经理、雅戈尔集团有限公司监事、宁波雅戈尔控股有限公司监事、弘颐(宁波)商业管理有限公司董事。

李寒穷女士直接持有公司 0.09% 的股份，与公司实际控制人李如成先生为父女关系。李寒穷女士，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

徐鹏 男，1987 年出生，本科学历，理学学士、经济学学士。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，公司监事，现任公司第十二届董事会董事兼执行总裁、雅戈尔服装控股有限公司董事兼总裁、雅戈尔时尚(上海)科技有限公司董事、弘颐(宁波)商业管理有限公司董事。

徐鹏先生直接持有公司 0.15% 的股份，除担任关联方弘颐(宁波)商业管理有限公司董事以外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

刘新宇 女，1974 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任公司办公室副主任、公司副总经理兼董事会秘书，现任公司第十二届董事会董事兼副总裁，兼任宁波银行股份有限公司董事。

刘新宇女士直接持有公司 0.08% 的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

胡纲高 男，1973 年出生，研究生学历，公共管理硕士。曾任宁波市鄞州区高桥镇党委书记兼望春工业园区管委会副主任，中国国际贸易促进委员会宁波市分会副会长，中国国际贸易促进委员会浙江省分会副会长，温州市人民政府副市长兼温州高新技术产业开发区管理委员会第一主任，公司董事、常务副总经理。现任公司副总裁、雅戈尔服装制造有限公司董事长、嵊州雅戈尔毛纺织有限公司董事长、安徽新昊纺织科技有限公司董事长、宁波汉麻生物科技有限公司副董事长。

胡纲高先生直接持有公司 0.06% 的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

朱吉 男，1976 年出生，研究生学历，会计与金融硕士，注册税务师。曾任上海通用汽车有限公司资金主管，阿尔卡特朗讯亚太区资金及兼并收购副总监，飒拉商业中国区资金总监，海尔金控集团投资及医疗平台财务总监，现任公司财务总监、雅戈尔服装控股有限公司副总裁兼财务总监、雅戈尔服装制造有限公司等子公司董事。

朱吉先生直接持有公司 0.03% 的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

冯隽 女，1983 年出生，研究生学历，法学硕士，持有法律职业资格证书，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书。曾任雅戈尔时尚股份有限公司证券部副经理、经理、总经理助理、证券事务代表、宁波上市公司协会董秘专业委员会副主任委员，现任公司董事会秘书、雅戈尔服装控股有限公司等子公司董事、中国上市公司协会上市公司声誉管理工作专业委员会副主任委员、宁波上市公司协会第六届理事会副秘书长。

冯隽女士已取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，具有履行董事会秘书职责所必需的良好职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

冯隽女士直接持有公司 0.01% 的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

附件 2：证券事务代表简历

曹雨超 男，1997 年出生，研究生学历，金融数学硕士，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书。曾任公司证券事务助理，现任公司证券事务代表、证券部副经理。

林欣 女，1994 年出生，本科学历，法学学士，持有法律职业资格证书，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书。曾任雅戈尔事业部助理、证券事务助理，现任公司证券事务代表。