

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2026-077

天创时尚股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意聘任杨璐女士担任公司董事会秘书。杨璐女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）杨璐女士，曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、高级审计师，2008 年任公司财务总监助理，2012 年 5 月至今任公司董事会秘书，具有澳洲注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，杨璐女士不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）杨璐女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）董事会提名委员会建议

经公司董事长朱牧先生提名，公司第六届董事会提名委员会对杨璐女士及其任职资格进行了审查，发表如下审查意见：

经审查，杨璐女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，近三年杨璐女士除于2024年10月收到广东证监局下发的《关于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决定》外，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门其他处罚和惩戒，亦不存在重大失信等不良记录，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任董事会秘书的职责要求，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，董事会提名委员会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书，并同意将该议案提交公司董事会审议。杨璐女士简历详见附件。

（二）董事会审议和表决情况

经公司于2026年9月7日召开的第六届董事会第一次会议审议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

杨璐女士已于2015年12月参加上海证券交易所组织的董秘任职资格培训，并取得董事会秘书资格证明，任职期间内，杨璐女士持续按照上海证券交易所相关规定参加董事会秘书后续培训及市值管理、公司规范运作等其他专项培训，及时掌握资本市场最新监管政策与法规动态，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识与履职能力，其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026年9月8日

附件：杨璐女士简历

1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，在读硕士研究生（EMBA），具有澳洲注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、高级审计师，2008 年任公司财务总监助理，2012 年 5 月至今任公司董事会秘书。

截至目前，杨璐女士直接持有公司 107,800 股股份，通过 2026 年第一期员工持股计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，近三年除于 2024 年 10 月收到广东证监局下发的《关于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决定》外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。