

华孚时尚股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开了公司第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，相关情况如下。

一、聘任公司董事会秘书

根据《公司章程》有关规定，现聘任张正先生为公司第九届董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张正先生已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张正先生联系方式：

联系电话：0755-83735593

传真电话：0755-83735566

邮箱：dongban@e-huafu.com

邮编：518045

联系地址：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼

相关简历详见附件。

二、聘任公司证券事务代表

经公司董事会讨论，聘任孙献先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。相关简历详见附件。

孙献先生联系方式：

联系电话：0755-83735433

传真电话：0755-83735566

邮箱: sunx @e-huafu.com

邮编:518045

联系地址: 广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二五年一月二日

附件：董事会秘书及证券事务代表简历

张正先生：中国国籍，1985年12月生，无境外永久居留权，2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。现任公司董事、董事会秘书。

张正先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

孙献先生：男，1990年出生，本科学历，中国国籍。历任河南黄河旋风股份有限公司证券事务部。2017年8月入职公司至今，任职于公司证券事务部，现任公司证券事务代表。