

天创时尚股份有限公司

关于第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开了第三届第六次职工代表大会和 2026 年第四次临时股东会选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会顺利运行，公司于同日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第一次会议，本次会议于当日以口头方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求，本次会议召集人已在会议上就相关情况做出说明。全体董事共同推举董事朱牧先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人的议案》

经审议，公司董事会同意选举朱牧先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1、董事会战略委员会

经审议，同意选举朱牧先生、李林先生、庞晓旭先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中朱牧先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会

经审议，同意选举王朝曦先生、黄炜杰女士、朱牧先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中王朝曦先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会

经审议，同意选举庞晓旭先生、黄炜杰女士、洪敏先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中庞晓旭先生担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会

经审议，同意选举黄炜杰女士、王朝曦先生、李林先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄炜杰女士担任主任委员。

上述各专门委员会委员的任期同公司第六届董事会，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任洪敏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。洪敏先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任许洋波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。许洋波先生的任职资格已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会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届满之日止。杨璐女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2026-076）、《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-077）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邓格女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日