

天创时尚股份有限公司

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个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（下称“天创时尚”或“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，与公司于同日召开的第三届第六次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

2026 年 9 月 7 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长暨法定代表人、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。本次董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：朱牧先生（董事长）、洪敏先生、李林先生、许洋波先生（职工代表董事）

独立董事：王朝曦先生、庞晓旭先生、黄炜杰女士

公司第六届董事会董事任期三年，自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。上述 7 名董事均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格和条件，其中 3 名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

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人数总

计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

董事会战略委员会：朱牧先生（主任委员）、李林先生、庞晓旭先生

董事会审计委员会：王朝曦先生（主任委员）、黄炜杰女士、朱牧先生

董事会提名委员会：庞晓旭先生（主任委员）、黄炜杰女士、洪敏先生

董事会薪酬与考核委员会：黄炜杰女士（主任委员）、王朝曦先生、李林先生

公司第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员王朝曦先生为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。

三、选举法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表

法定代表人：朱牧先生

总经理：洪敏先生

财务总监：许洋波先生

董事会秘书：杨璐女士

证券事务代表：邓格女士

上述人员任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。上述人员均符合法律、法规所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求；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》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号

联系部门：天创时尚股份有限公司董秘办公室

联系电话：020-39301538

联系邮箱：topir@topscore.com.cn

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：相关人员简历

1、朱牧先生：

1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任慈兴集团有限公司董事、总经理；安徽先睿投资控股有限公司董事、总经理；安徽迅微精密工业有限公司董事长；上海慈兴进出口有限公司负责人；天创时尚董事长。

截至目前，朱牧先生未持有本公司股份，朱牧先生是公司实际控制人胡先根先生的女婿，并担任公司控股股东安徽先睿投资控股有限公司董事及总经理。除前述关联关系外，与其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受过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。

2、洪敏先生：

1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学硕士。具有保荐代表人执业资格、中国注册会计师资格和澳洲注册会计师资格。2012 年 10 月至 2015 年 12 月历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计经理、高级经理、万联证券股份有限公司投资银行高级经理；2016 年 3 月至 2026 年 7 月历任中信建投证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁，并担任股权业务内核委员；2026 年 8 月至 2026 年 9 月任天创时尚副总经理，2026 年 9 月至今任天创时尚董事、总经理。

截至目前，洪敏先生未持有本公司股份，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；近三年未受过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。

3、李林先生：

1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。1998 年至 2011 年任高创有限公司董事，1998 年至 2004 年任广州高创鞋业有限公司

董事，2004 年至 2012 年 5 月任天创时尚副董事长，2012 年 5 月至 2018 年 5 月任天创时尚副董事长、总经理，2018 年 5 月至 2024 年 6 月任天创时尚董事长，2024 年 6 月至 2026 年 9 月任天创时尚董事长、总经理，2026 年 9 月至今任天创时尚董事。

截至目前，李林先生直接持有公司股份 4,170,317 股，通过公司持股 5%以上股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份 22,705,811 股，与其他持股 5%以上的股东、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或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、许洋波先生：

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士，高级会计师。2016 年 10 月至 2025 年 9 月任慈兴集团有限公司财务总监；2025 年 10 月至 2026 年 5 月任安徽迅微精密工业有限公司财务总监；2026 年 5 月至 2026 年 9 月任天创时尚副总经理，2026 年 9 月至今任天创时尚职工代表董事、财务总监。

截至目前，许洋波先生未直接持有本公司股份，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；近三年未受过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。

5、王朝曦先生：

1972 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，中山大学双硕士学历，中级会计师，中国注册会计师、中国律师执业资格，同时具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任香港白马控股有限公司董事、财务总监，广州市天高集团有限公司副总裁兼财务总监，西陇科学独立董事、浩云科技独立董

事。2016 年至今历任广州大富时投资有限公司管理合伙人、顾问，现任广东金晟新能源股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今担任天创时尚独立董事。

截至目前，王朝曦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、庞晓旭先生：

1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士。现任河南科技大学轴承系主任、副教授，主要从事轴承设计分析及试验研究，2026 年 9 月至今担任天创时尚独立董事。

截至目前，庞晓旭先生未持有公司股份，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；近三年未受过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。

7、黄炜杰女士：

1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士。先后为美国加州大学伯克利分校富布莱特访问学者、新加坡管理大学高年级博士生奖学金项目访问学者，持有中国律师执业资格，现任深圳大学法学院长聘副教授、特聘研究员，长期深耕于法律与科技、知识产权法领域，2026 年 9 月至今担任天创时尚独立董事。

截至目前，黄炜杰女士未持有公司股份，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；近三年未受过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。

8、杨璐女士：

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 年任天创时尚财务总监助理，2012 年 5 月至今任天创时尚董事会秘书。

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。

9、邓格女士：

1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士，具有中国注册会计师资格、中级会计职称、上海证券交易所董事会秘书资格。曾任明阳智慧能源集团股份公司投资助理、证券事务主管。2021 年 10 月至今任天创时尚证券事务代表。

截至目前，邓格女士未直接持有公司股份，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%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。