

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2026-004

## 爱慕股份有限公司

### 关于公司董事会换届选举的公告

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。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2026年2月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张荣明先生、宋玉惠女士、卜才友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵英明先生、王凡林先生、刘郴先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，王凡林先生为会计专业人士。上述董事简历详见附件。

上述候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举产生的6名董事将与经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四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

#### 二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事候选

人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司 3 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。独立董事提名人和候选人声明详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日

附件：

## 董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### 1、张荣明先生简历

张荣明先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年7月至1991年6月，任首都钢铁公司首钢大学教师；1992年1月加入北京华美时装厂担任厂长，其后主要工作及任职均在爱慕公司，一直担任董事长、总经理。现任公司第三届董事会董事长、总经理。

张荣明先生直接持有公司股票 163,323,229 股，占公司总股本 40.4215%，间接控制 21.4761% 的本公司股票，直接和间接合计控制 61.8976% 的本公司股票。张荣明先生是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人，是宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

#### 2、宋玉惠女士简历

宋玉惠女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学经济管理学院 EMBA。1988年9月至1999年12月，任华歌尔中国时装有限公司商品部部长；2000年1月加入爱慕，其后主要工作及任职均在爱慕公司，历任研发总监、产品总监、副总裁、常务副总裁等。2017年5月至2019年11月，任爱慕股份副总经理。现任公司第三届董事会董事。

宋玉惠女士未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有 0.9131% 的本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中

禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

### 3、卜才友先生简历

卜才友先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至1991年4月，任沈阳师范学院科员；1991年4月至1999年8月，任辽宁省教师培训中心科长；1999年8月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕公司，历任沈阳办事处经理、东北区总经理、销售总监、副总裁等。2017年5月至2019年11月，任爱慕股份副总经理，2020年1月至2023年3月，任爱慕股份监事。现任公司第三届董事会董事、董事会秘书、投资管理代表。

卜才友先生直接持有公司股票102,300股，占公司总股本的0.0253%，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有0.6826%的本公司股票，直接和间接合计持有0.7079%的本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、赵英明先生简历

赵英明先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。长江商学院客座教授、四川外国语大学客座教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装协会专家顾问。曾任王府井百货集团总裁助理、山西天美集团总经理、茂业商业集团总经理、京东集团副总裁、云南白药集团首席商务官、高级副总裁等。2022年8月至今，任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。2024年11月至今，任步步高商业连锁股份有限公司非独立董事。2025年12月至今，任居然智家新零售集团股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

赵英明先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

### 2、王凡林先生简历

王凡林先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历。曾任山东财经大学讲师、副教授；财政部财科院博士后研究；美国密西根州立大学国际访问学者；2021年12月至今任北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事；2024年9月至今任石家庄科林电气股份有限公司独立董事；2025年4月至今任首都实业投资有限公司外部董事；2006年6月至今任首都经济贸易大学副教授、教授、博士生导师。现任公司第三届董事会独立董事。

王凡林先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

### 3、刘郴先生简历

刘郴先生：1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，拥有比利时永久居留权。1993年9月至1997年9月，任浙江华泰丝绸有限公司经理；2003年9月至2015年9月，任宁波凯信服饰股份有限公司董事；2015年11月至今，任凌迪（浙江）科技股份有限公司董事长、总经理。

刘郴先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。